



Determina n. 1766 del 21/09/2015

CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

REGISTRO DI SETTORE n.ro 724 del 17/09/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

**OGGETTO :
LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO TURISMO**

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
adotta la seguente determinazione
PREMESSO CHE**

- Con delibera di Giunta Comunale n. 72 del 16/4/2013 sono state apportate modifiche alla struttura organizzativa e all'organigramma dell'Ente;
- Con decreto del Sindaco n. 224 del 30/12/2014 sono stati prorogati gli incarichi dirigenziali

DATO ATTO:

-che con regolari ordinativi del responsabile del procedimento sono state affidate le forniture di beni e servizi di seguito elencate, per quanto riguarda quelle che non rientrano negli appalti;

-che con la fase di formalizzazione dell'ordine è stato individuato, per ciascuna fornitura, il soggetto creditore, l'importo da pagare e la ragione specifica della fornitura, per cui la prenotazione d'impegno è stata integrata delle condizioni previste dall'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 citata, acquisendo tutti i requisiti stabiliti dalla legge per poter assumere l'effetto giuridico di atto di impegno, senza bisogno di adozione di ulteriori provvedimenti e che, quindi, la spesa si intende regolarmente e preventivamente impegnata ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000;

RILEVATO:

-che è stata riscontrata, per ciascuna fattura o nota, la regolarità della fornitura o prestazione e la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi richiesti, nonché il rispetto dei termini e delle condizioni pattuiti;

-che è stata accertata la regolarità contributiva delle ditte in elenco, attraverso

l'acquisizione diretta del DURC in corso di validità e con esito regolare, o di autocertificazione rilasciata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, comma 14-bis, DL n. 70/2011 convertito con Legge n. 106/2011 o con autocertificazione per le associazioni non assoggettate a regime contributivo con relativa verifica presso gli Enti previdenziali preposti;

-che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge n. 136/2010, sono stati acquisiti, ove previsto, presso l'AVCP i C.I.G. identificativi della procedura di appalto/acquisto a cui si riferisce la presente liquidazione e che le ditte hanno comunicato gli estremi dei conti correnti dedicati alle commesse pubbliche sul quale effettuare i pagamenti;

DATO ATTO che il Responsabile unico del procedimento è il Dirigente Dott.ssa Maria Fuselli;

VISTO l'art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti approvato dal Commissario Straordinario in data 09/05/2012 con deliberazione n. 87;

VISTO il Regolamento di contabilità;

VISTO il D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

VISTE le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) che stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori o le certificazioni di non assoggettamento in base alla circolare 15 del 13/4/2015 in quanto rientranti nel regime della legge 398/91;;

VISTO l'art. 107 "Funzioni e responsabilità della Dirigenza" del T.U. EE.LL., approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, N. 267;

SOTTOPOSTO il seguente atto, al competente Responsabile del Settore Finanziario per l'attestazione di copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del Testo Unico degli EE.LL., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

Per tutto quanto riportato in premessa e qui richiamato per costituire parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

1) **Di LIQUIDARE**, per le motivazioni descritte in premessa, le fatture sottoelencate, disponendo il pagamento mediante anticipo di cassa da parte dell'Ente, ove necessario e,

tramite bonifico sul c/c dedicato, già trasmesso da ciascun fornitore ed agli atti dell'Ente;

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di ASSOCIAZIONE PROSCENIO - VIA FRANCESCO PETRARCA - 63822 PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: 02104910449 - Partita IVA: 02104910449 l'importo di **€165,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 3PA del 31/08/2015, sul CC 100000062693 BANCA PROSSIMA S.P.A. Agenzia MILANO - Via Manzoni angolo Via Verdi cod. IBAN IT96K0335901600100000062693 ABI 03359 CAB 01600

Di dare atto che la spesa complessiva di € 165,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€165,00** all'intervento 1070203
- * capitolo 2015/11205/1 denominato "MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE: PRESTAZIONI SERVIZI - FINANZIAMENTO CONTRIBUTIONI E SPONSORIZZAZIONI CAP. E. 30532981739" - Impegno **2015/1030/1** assunto con determina 563 del 10/07/2015 Registro Generale;
- * codice CIG **ZD315C51B7** codice CUP

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di SIAE - VIA TOSCANINI 14 - 63023 FERMO FM - Codice Fiscale: 01336610587 - Partita IVA: 00987061009 l'importo di **€163,11**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1615017066 del 21/08/2015, sul CC 000011090241 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. Agenzia SUCC. DI ROMA cod. IBAN IT52R0103003200000011090241 ABI 01030 CAB 03200

Di dare atto che la spesa complessiva di € 163,11 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€163,11** all'intervento 1070203
- * capitolo 2015/11205/1 denominato "MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE: PRESTAZIONI SERVIZI - FINANZIAMENTO CONTRIBUTIONI E SPONSORIZZAZIONI CAP. E. 30532981739" - Impegno **2015/1030/1** assunto con determina 563 del 10/07/2015 Registro Generale;
- * codice CIG codice CUP

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di SIAE - VIA TOSCANINI 14 - 63023 FERMO FM - Codice Fiscale: 01336610587 - Partita IVA: 00987061009 l'importo di **€163,11**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1615017067 del 21/08/2015, sul CC 000011090241 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. Agenzia SUCC. DI ROMA cod. IBAN IT52R0103003200000011090241 ABI 01030 CAB 03200

Di dare atto che la spesa complessiva di € 163,11 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€163,11** all'intervento 1070203
- * capitolo 2015/11205/1 denominato "MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE: PRESTAZIONI SERVIZI - FINANZIAMENTO CONTRIBUTIONI E SPONSORIZZAZIONI CAP. E. 30532981739" - Impegno **2015/1030/1** assunto con determina 563 del 10/07/2015 Registro Generale;
- * codice CIG codice CUP

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *SIAE - VIA TOSCANINI 14 - 63023 FERMO FM - Codice Fiscale: 01336610587 - Partita IVA: 00987061009* l'importo di **€163,11**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1615017053 del 21/08/2015, sul CC 000011090241 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. Agenzia SUCC. DI ROMA cod. IBAN IT52R0103003200000011090241 ABI 01030 CAB 03200

Di dare atto che la spesa complessiva di € 163,11 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€163,11** all'intervento 1070203
- * capitolo 2015/11205/1 denominato "MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE: PRESTAZIONI SERVIZI - FINANZIAMENTO CONTRIBUTIONI E SPONSORIZZAZIONI CAP. E. 30532981739" - Impegno **2015/1030/1** assunto con determina 563 del 10/07/2015 Registro Generale;
- * codice CIG codice CUP

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *SIAE - VIA TOSCANINI 14 - 63023 FERMO FM - Codice Fiscale: 01336610587 - Partita IVA: 00987061009* l'importo di **€159,45**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1615017074 del 21/08/2015, sul CC 000011090241 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. Agenzia SUCC. DI ROMA cod. IBAN IT52R0103003200000011090241 ABI 01030 CAB 03200

Di dare atto che la spesa complessiva di € 159,45 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€159,45** all'intervento 1070203
- * capitolo 2015/11205/1 denominato "MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE: PRESTAZIONI SERVIZI - FINANZIAMENTO CONTRIBUTIONI E SPONSORIZZAZIONI CAP. E. 30532981739" - Impegno **2015/1030/1** assunto con determina 563 del 10/07/2015 Registro Generale;
- * codice CIG codice CUP

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *SIAE - VIA TOSCANINI 14 - 63023 FERMO FM - Codice Fiscale: 01336610587 - Partita IVA: 00987061009* l'importo di **€159,45**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro

1615017052 del 21/08/2015, sul CC 000011090241 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. Agenzia SUCC. DI ROMA cod. IBAN IT52R0103003200000011090241 ABI 01030 CAB 03200

Di dare atto che la spesa complessiva di € 159,45 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€ 159,45** all'intervento 1070203
- * capitolo 2015/11205/1 denominato "MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE: PRESTAZIONI SERVIZI - FINANZIAMENTO CONTRIBUTIONI E SPONSORIZZAZIONI CAP. E. 30532981739" - Impegno **2015/1030/1** assunto con determina 563 del 10/07/2015 Registro Generale;
- * codice CIG codice CUP

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *SIAE* - VIA TOSCANINI 14 - 63023 FERMO FM - Codice Fiscale: 01336610587 - Partita IVA: 00987061009 l'importo di **€ 847,05**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1615017055 del 21/08/2015, sul CC 000011090241 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. Agenzia SUCC. DI ROMA cod. IBAN IT52R0103003200000011090241 ABI 01030 CAB 03200

Di dare atto che la spesa complessiva di € 847,05 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€ 847,05** all'intervento 1070203
- * capitolo 2015/11205/1 denominato "MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE: PRESTAZIONI SERVIZI - FINANZIAMENTO CONTRIBUTIONI E SPONSORIZZAZIONI CAP. E. 30532981739" - Impegno **2015/1153/1** assunto con determina 642 del 31/07/2015 Registro Generale;
- * codice CIG codice CUP

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *SIAE* - VIA TOSCANINI 14 - 63023 FERMO FM - Codice Fiscale: 01336610587 - Partita IVA: 00987061009 l'importo di **€ 2.084,37**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1615017070 del 21/08/2015, sul CC 000011090241 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. Agenzia SUCC. DI ROMA cod. IBAN IT52R0103003200000011090241 ABI 01030 CAB 03200

Di dare atto che la spesa complessiva di € 2.084,37 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€ 2.084,37** all'intervento 1070203
- * capitolo 2015/11201/3 denominato "INIZIATIVE IN CAMPO TURISTICO - FONDI DA CANONI CONCESSORI MANIFESTAZIONI FIERISTICHE (LINEE GUIDA GC 24 DEL 05/02/2013 ART. 2.2 LET.J) - CAP. 39652/1" - Impegno **2015/1082/1** assunto con determina 583 del 17/07/2015 Registro Generale;
- * codice CIG codice CUP

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *SIAE* - VIA TOSCANINI 14 - 63023 FERMO FM - Codice Fiscale: 01336610587 - Partita IVA: 00987061009 l'importo di **€321,35**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1615017062 del 21/08/2015, sul CC 000011090241 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. Agenzia SUCC. DI ROMA cod. IBAN IT52R0103003200000011090241 ABI 01030 CAB 03200

Di dare atto che la spesa complessiva di € 321,35 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€321,35** all'intervento 1070203
- * capitolo 2015/11205/1 denominato "MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE: PRESTAZIONI SERVIZI - FINANZIAMENTO CONTRIBUTIONI E SPONSORIZZAZIONI CAP. E. 30532981739" - Impegno **2015/1030/1** assunto con determina 563 del 10/07/2015 Registro Generale;
- * codice CIG codice CUP

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *SIAE* - VIA TOSCANINI 14 - 63023 FERMO FM - Codice Fiscale: 01336610587 - Partita IVA: 00987061009 l'importo di **€479,58**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1615017048 del 21/08/2015, sul CC 000011090241 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. Agenzia SUCC. DI ROMA cod. IBAN IT52R0103003200000011090241 ABI 01030 CAB 03200

Di dare atto che la spesa complessiva di € 479,58 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€479,58** all'intervento 1070203
- * capitolo 2015/11205/1 denominato "MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE: PRESTAZIONI SERVIZI - FINANZIAMENTO CONTRIBUTIONI E SPONSORIZZAZIONI CAP. E. 30532981739" - Impegno **2015/1030/1** assunto con determina 563 del 10/07/2015 Registro Generale;
- * codice CIG codice CUP

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *SIAE* - VIA TOSCANINI 14 - 63023 FERMO FM - Codice Fiscale: 01336610587 - Partita IVA: 00987061009 l'importo di **€126,88**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1615017056 del 21/08/2015, sul CC 000011090241 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. Agenzia SUCC. DI ROMA cod. IBAN IT52R0103003200000011090241 ABI 01030 CAB 03200

Di dare atto che la spesa complessiva di € 126,88 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€126,88** all'intervento 1070203
- * capitolo 2015/11205/1 denominato "MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE: PRESTAZIONI SERVIZI - FINANZIAMENTO CONTRIBUTIONI E SPONSORIZZAZIONI CAP. E. 30532981739" - Impegno **2015/1153/1** assunto con determina 642 del 31/07/2015 Registro Generale;

* codice CIG codice CUP

2)**DI DARE ATTO** che il pagamento verrà effettuato in base alle nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) ove previsto;

3)**DI TRASMETTERE** il presente provvedimento:

- all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
- all'Ufficio Ragioneria per l'apposizione del visto di attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Il Dirigente
Dr.ssa FUSELLI MARIA

Dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sé l'espressione del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai sensi dell'art. 147/bis del TUOEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni.

Data visto 17/09/2015

IL DIRIGENTE
FUSELLI MARIA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

Visto di Regolarità Contabile
IL DIRIGENTE / P.O.
dell'AREA ECONOMICO FINANZIARIA
ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000
in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE
sulla proposta n.ro 2085 del 17/09/2015
ESPRIME PARERE
FAVOREVOLE

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art. 184, comma 4°, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

Liquidazioni						
Anno	Numerazione	Progressivo	Importo	N.ro Impegno	Creditore	
2015	2975	1	€ 165,00	1030	ASSOCIAZIONE PROSCENIO	
2015	2976	1	€ 2.084,37	1082	SIAE	
2015	2977	1	€ 159,45	1030	SIAE	
2015	2978	1	€ 321,35	1030	SIAE	
2015	2979	1	€ 479,58	1030	SIAE	
2015	2980	1	€ 163,11	1030	SIAE	
2015	2981	1	€ 159,45	1030	SIAE	
2015	2982	1	€ 163,11	1030	SIAE	
2015	2983	1	€ 163,11	1030	SIAE	
2015	2984	1	€ 126,88	1153	SIAE	
2015	2985	1	€ 847,05	1153	SIAE	

Porto San Giorgio, lì 21/09/2015

IL DIRIGENTE

FANESI IRAIDE

Numero REGISTRO GENERALE 1766 del 21/09/2015

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

Nota di Pubblicazione

I 21/09/2015 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 1766 del 21/09/2015 con oggetto :

LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO TURISMO

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Data 21/09/2015

IL DIRIGENTE

Dr.ssa Fuselli Maria

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.