



Determina n. 228 del 12/02/2015

# CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

REGISTRO DI SETTORE n.ro 113 del 11/02/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

OGGETTO :

LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE UFFICIO CULTURA.

---

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

**adotta la seguente determinazione**

**IL DIRIGENTE**

**PREMESSO:**

- con D.G.C. n.72 del 16/04/2013 e s.m.e i. resa immediatamente esecutiva, sono state apportate parziali modifiche alla struttura organizzativa e all'organigramma dell'ente;
- con decreto del Sindaco n. 224 del 30/12/2014 sono stati prorogati gli incarichi dei dirigenti sino al 31.12.2015;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 29/09/2014 ad oggetto “**APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO 2014, DELLA RELAZIONE REVISIONALE E PROGRAMMATICA E DEL BILANCIO PLURIENNALE PER IL PERIODO 2014-2016**”;

**CONSIDERATO** che è necessario liquidare diverse fatture relative a manifestazioni culturali;

**RITENUTA** la propria competenza all'adozione del presente atto;

**RILEVATO:**

- che è stata riscontrata, per ciascuna fattura, la regolarità della fornitura e la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi richiesti, nonché il rispetto dei termini e delle condizioni pattuiti;
- che sono stati acquisiti i DURC con esito regolare e le dichiarazioni sostitutive DURC agli atti dell'Ufficio Cultura ed in corso di validità;
- che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge n. 136/2010, è stato acquisito presso l'AVCP il C.I.G. identificativo della procedura di appalto/acquisto, a cui si riferisce la presente liquidazione e che la ditta ha comunicato gli estremi del proprio conto corrente dedicato alle commesse pubbliche sul quale effettuare i pagamenti;

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

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti approvato con Delibera del Commissario Straordinario n. 87 del 09/05/2012;

**VISTO** il Regolamento di contabilità;

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

**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

- Di liquidare, per le motivazioni descritte in premessa, le fatture di cui al presente atto imputando la spesa ai singoli codici di impegno indicati, disponendo il pagamento mediante anticipo di cassa da parte dell'Ente, ove necessario, e tramite bonifico sul c/c dedicato indicato dalle Ditte ed in precedenza comunicati all'Ufficio Ragioneria o nelle modalità indicate in fattura o altrimenti comunicate nei casi di non applicazione della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, come di seguito esplicitato;
- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ORTLIS DI ORTOLANI STEFANO* - VIA BRUNAMONTI - 62019 RECANATI - Codice Fiscale: RTLSFN58L26H211A - Partita IVA: 01503270439 l'importo di **€146,40**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 31 del 20/08/2014, sul CC 000010161036 B.C.C. DI RECANATI E COLMURANO - RECANATI (MC) SCR Agenzia SEDE DI RECANATI cod. IBAN IT42X0876569130000010161036 ABI 08765 CAB 69130

Di dare atto che la spesa complessiva di €146,40 risulta impegnata nel modo seguente:

- \* **€146,40** all'intervento 1050203
- \* capitolo 2014/10302/6 denominato "PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' CULTURALI - FINANZIAMENTO REGIONALE E. CAP. 20221953360" - Impegno **2014/1174/1** assunto con determina 741 del 13/11/2014 Registro Generale;
- \* codice CIG **Z0F1316C95** codice CUP
- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *UFFICIO SCUOLA DI CINI CRISTIANA* - VIA PROPERZI - 63017 PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: CNICST77R67G920Z - Partita IVA: 01929920443 l'importo di **€26,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1563 del 17/12/2014, sul CC 000040975534 UNICREDIT BANCA SPA Agenzia FERMO VIALE TRENTO 91 cod. IBAN IT73G0200869451000040975534 ABI 02008 CAB 69451

Di dare atto che la spesa complessiva di €26,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- \* **€26,00** all'intervento 1050202
- \* capitolo 2012/10201/5 denominato "CORSI DI ORIENTAMENTO MUSICALE - QUOTA A CARICO PROVINCIA - FORNITURE BENI -E. CAP. 20527024502-20527024503" - Impegno **2012/45983/1** assunto con determina 1544 del 27/12/2012 Registro Generale;
- \* codice CIG **ZF61316C18** codice CUP

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *UFFICIO SCUOLA DI CINI CRISTIANA* - VIA PROPERZI - 63017 PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: CNICST77R67G920Z - Partita IVA: 01929920443 l'importo di **€215,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1593 del 20/12/2014, sul CC 000040975534 UNICREDIT BANCA SPA Agenzia FERMO VIALE TRENTO 91 cod. IBAN IT73G0200869451000040975534 ABI 02008 CAB 69451

Di dare atto che la spesa complessiva di €215,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- \* **€215,00** all'intervento 1050202
- \* capitolo 2012/10201/5 denominato "CORSI DI ORIENTAMENTO MUSICALE - QUOTA A CARICO PROVINCIA - FORNITURE BENI -E. CAP. 20527024502-20527024503" - Impegno **2012/45983/1** assunto con determina 1544 del 27/12/2012 Registro Generale;
- \* codice CIG **ZF61316C18** codice CUP

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ASSOCIAZIONE "THE JOSE' GRECO DANCE THEATER"* - VIA BRUNO - 63017 PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: 02060640444 - Partita IVA: 02060640444 l'importo di **€550,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 4 del 27/12/2014, sul CC 000000000894 BANCA POPOLARE DI ANCONA S.P.A. Agenzia FILIALE DI PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT32O053086966000000000894 ABI 05308 CAB 69660

Di dare atto che la spesa complessiva di €550,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- \* **€550,00** all'intervento 1040203
- \* capitolo 2014/10301/8 denominato "FINANZIAMENTO PROGETTI NEL SETTORE SCOLASTICO" - Impegno **2014/1403/1** assunto con determina 898 del 18/12/2014 Registro Generale;
- \* codice CIG **ZC81252123** codice CUP

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *CETTA ANTONIO MARIANO* - VIA EDISON - 63017 PORTO SAN GIORGIO FM - Codice Fiscale: CTTN58B11Z614Z - Partita IVA: 00965010440 l'importo di **€761,28**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 68 del 11/12/2014, sul CC CC0171004565 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia SEDE PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT44T0615069660CC0171004565 ABI 06150 CAB 69660

Di dare atto che la spesa complessiva di €761,28 risulta impegnata nel modo seguente:

- \* **€761,28** all'intervento 1050203
- \* capitolo 2013/16511/1 denominato "INTERVENTI NEL SETTORE CULTURALE: EX L.R. 75/97 ORA L.R. 4/2010 - FONDI PROVINCIALI E.CAP. 20521963780" - Impegno **2013/48900/1** assunto con determina 1394 del 28/11/2013 Registro Generale;

\* codice CIG **Z7F1316F51** codice CUP

- di liquidare e pagare, per le motivazioni espresse in narrativa, in favore di *MUSIC SHOP S.A.* - RESPIGHI, 59 - 63023 FERMO FM - Codice Fiscale: 01567400443 - Partita IVA: 01567400443 l'importo di **€ 35,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 199 del 02/12/2014, sul CC 000000003107 BANCA DELLE MARCHE SPA Agenzia FIL. FERMO cod. IBAN IT66M0605569450000000003107 ABI 06055 CAB 69450

Di dare atto che la spesa complessiva di €35,00 risulta impegnata nel modo seguente:

\* **€26,00** all'intervento 1050202

\* capitolo 2011/10201/5 denominato "CORSI DI ORIENTAMENTO MUSICALE - QUOTA A CARICO PROVINCIA - FORNITURE BENI -E. CAP. 20527024502-20527024503" - Impegno **2011/38661/1** assunto con determina 1143 del 29/12/2011 Registro Generale;

\* codice CIG **ZB41316903** codice CUP

\* **€9,00** all'intervento 1050202

\* capitolo 2012/10201/5 denominato "CORSI DI ORIENTAMENTO MUSICALE - QUOTA A CARICO PROVINCIA - FORNITURE BENI -E. CAP. 20527024502-20527024503" - Impegno **2012/45983/1** assunto con determina 1544 del 27/12/2012 Registro Generale;

\* codice CIG **ZB41316903** codice CUP

- di liquidare e pagare, per le motivazioni espresse in narrativa, in favore di *MUSIC SHOP S.A.* - RESPIGHI, 59 - 63023 FERMO FM - Codice Fiscale: 01567400443 - Partita IVA: 01567400443 l'importo di **€ 224,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 191 del 22/11/2014, sul CC 000000003107 BANCA DELLE MARCHE SPA Agenzia FIL. FERMO cod. IBAN IT66M0605569450000000003107 ABI 06055 CAB 69450

Di dare atto che la spesa complessiva di €224,00 risulta impegnata nel modo seguente:

\* **€224,00** all'intervento 1050202

\* capitolo 2011/10201/5 denominato "CORSI DI ORIENTAMENTO MUSICALE - QUOTA A CARICO PROVINCIA - FORNITURE BENI -E. CAP. 20527024502-20527024503" - Impegno **2011/38661/1** assunto con determina 1143 del 29/12/2011 Registro Generale;

\* codice CIG **ZB41316903** codice CUP

- di liquidare e pagare, per le motivazioni espresse in narrativa, in favore di *ASSOCIAZIONE CORO POLIFONICO NOVARMONIA* - BONI,44 - 63017 PORTO SAN GIORGIO FM - Codice Fiscale: 90056790448 - Partita IVA: 90056790448 l'importo di **€ 1.000,00**, I.V.A. compresa, , sul CC 000000003769 BANCA POPOLARE DI ANCONA S.P.A. Agenzia FILIALE DI PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT23S0530869660000000003769 ABI 05308 CAB 69660

Di dare atto che la spesa complessiva di €1.000,00 risulta impegnata nel modo seguente:

\* **€1.000,00** all'intervento 1050203

\* capitolo 2014/10305/5 denominato "CORSI DI ORIENTAMENTO MUSICALE - QUOTA A CARICO PROVINCIA - E. CAP. 20527024502-20527024503" - Impegno **2014/1289/1** assunto con determina 798 del 04/12/2014 Registro Generale;

\* codice CIG **Z1F121BDF4** codice CUP

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ASSOCIAZIONE CORO POLIFONICO NOVARMONIA* - BONI,44 - 63017 PORTO SAN GIORGIO FM - Codice Fiscale: 90056790448 - Partita IVA: 90056790448 l'importo di **€ 1.500,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro NO1 del 22/12/2014, sul CC 000000003769 BANCA POPOLARE DI ANCONA S.P.A. Agenzia FILIALE DI PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT23S0530869660000000003769 ABI 05308 CAB 69660

Di dare atto che la spesa complessiva di €1.500,00 risulta impegnata nel modo seguente:

\* **€1.500,00** all'intervento 1050203

\* capitolo 2014/10302/6 denominato "PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' CULTURALI - FINANZIAMENTO REGIONALE E. CAP. 20221953360" - Impegno **2014/1174/1** assunto con determina 741 del 13/11/2014 Registro Generale;

\* codice CIG **Z931316ED3** codice CUP

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ANTONELLI LUCA - VALLI*, 4 - 63029 SERVIGLIANO FM - Codice Fiscale: NTNLCU75M19L219N - Partita IVA: 02202120446 l'importo di **€ 350,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 12 del 27/12/2014, sul CC 000000225880 BANCA MEDIOLANUM Agenzia SEDE DI BASIGLIO cod. IBAN IT79C0306234210000000225880 ABI 03062 CAB 34210

Di dare atto che la spesa complessiva di €350,00 risulta impegnata nel modo seguente:

\* **€350,00** all'intervento 1050203

\* capitolo 2014/10302/6 denominato "PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' CULTURALI - FINANZIAMENTO REGIONALE E. CAP. 20221953360" - Impegno **2014/1174/1** assunto con determina 741 del 13/11/2014 Registro Generale;

\* codice CIG **Z781316D6E** codice CUP

- Di dare atto che sono stati acquisiti i DURC con esito regolare e le dichiarazioni sostitutive DURC agli atti dell'Ufficio Cultura ed in corso di validità;
- Di dare atto che il responsabile unico del procedimento è la Dott.ssa Maria Fuselli;
- 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 sè 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 11/02/2015

**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 253 del 06/02/2015**  
**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:**

Anno	Numerazione	Liquidazioni		N.ro Impegno	Creditore
		Progressivo	Importo		
2015	477	1	€ 224,00	38661	MUSIC SHOP S.A.
2015	478	1	€ 1.000,00	1289	ASSOCIAZIONE CORO POLIFONICO NOVARMONIA
2015	479	1	€ 215,00	45983	UFFICIO SCUOLA DI CINI CRISTIANA
2015	480	1	€ 9,00	45983	MUSIC SHOP S.A.
2015	481	1	€ 26,00	38661	MUSIC SHOP S.A.
2015	482	1	€ 26,00	45983	UFFICIO SCUOLA DI CINI CRISTIANA
2015	483	1	€ 350,00	1174	ANTONELLI LUCA
2015	484	1	€ 146,40	1174	ORTLIS DI ORTOLANI STEFANO
2015	485	1	€ 1.500,00	1174	ASSOCIAZIONE CORO POLIFONICO NOVARMONIA
2015	486	1	€ 550,00	1403	ASSOCIAZIONE "THE JOSE' GRECO DANCE THEATER"
2015	487	1	€ 761,28	48900	CETTA ANTONIO MARIANO

Porto San Giorgio, lì 12/02/2015

**IL DIRIGENTE**

**FANESI IRAIDE**

**Numero REGISTRO GENERALE 228 del 12/02/2015**

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 16/02/2015 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 228 del 12/02/2015 con oggetto :**

LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE UFFICIO CULTURA.

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 16/02/2015

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.