



Determina n. 1916 del 08/10/2015

CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

REGISTRO DI SETTORE n.ro 788 del 07/10/2015

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** della temporanea assenza dal servizio del Dirigente del III^o Settore;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 21 del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con D.G.C. n. 72 del 16.4.2013 e s.m.i. le funzioni di supplenza e di sostituzione temporanea del Dirigente in caso di assenza o impedimento per un periodo inferiore a 15 gg. lavorativi consecutivi è attribuita al Segretario Generale o in sua assenza al Vice segretario;

DATO ATTO:

-che con regolari ordinativi del responsabile del procedimento sono state affidate le forniture di beni e servizi di seguito elencate, inerenti le manifestazioni Meet in villa, Magica notte, Festa del Patrono 2015;

-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 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;

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.;

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

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

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 sotto elencate, inerenti le manifestazioni Meet in villa, Magica notte e festa del Patrono 2015, 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 CULTURALE L'ONAGRO - VIA NAZARIO SAURO, 102 - 63074 SAN BENEDETTO DEL TR AP - Codice Fiscale: 01474740444 - Partita IVA: 01474740444 l'importo di € **3.378,18**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1/E del 08/09/2015, sul CC 10000014216 BANCA PROSSIMA S.P.A. Agenzia MILANO - Via Manzoni angolo Via Verdi cod. IBAN IT69N0335901600100000014216 ABI 03359 CAB 01600

Di dare atto che la spesa complessiva di € 3.378,18 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€3.378,18** all'intervento 1070203
- * capitolo 2015/11201/1 denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2015/1029/1** assunto con determina 563 del 10/07/2015 Registro Generale;
- * codice CIG **Z3715C53CA** codice CUP

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di MANCUSO VITO - SAN FELICE, 20 - 40100 BOLOGNA BO - Codice Fiscale: MNCVTI62T09B729Q - Partita IVA: 02013830068 l'importo di € **3.298,88**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 29 del 01/09/2015, sul CC 100000060724 BANCA INTESA SPA Agenzia CASALE MONFERRATO VIA MAGNOCAVALLO, 25 cod. IBAN IT83U0306922600100000060724 ABI 03069 CAB 22600

Di dare atto che la spesa complessiva di € 3.298,88 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€3.298,88** all'intervento 1070203
- * capitolo 2015/11201/1 denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2015/1029/1** assunto con determina 563 del 10/07/2015 Registro Generale;
- * codice CIG **Z3D15F32CC** codice CUP

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di CEROLINI GESTIONE E COMMERCIO SRL - G. D'ANNUNZIO, 10 - 62012 CIVITANOVA MARCHE MC - Codice Fiscale: 01859840439 - Partita IVA: 01859840439 l'importo di € **32,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 3 D del 05/08/2015, sul CC 000002310297 BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA Agenzia BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA - PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT61A0538769660000002310297 ABI

05387 CAB 69660

Di dare atto che la spesa complessiva di € 32,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€ 32,00** all'intervento 1070203
- * capitolo 2015/11201/1 denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2015/473/1** assunto con determina 332 del 13/04/2015 Registro Generale;
- * codice CIG **Z85144D702** codice CUP

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *CEROLINI GESTIONE E COMMERCIO SRL* - G. D'ANNUNZIO, 10 - 62012 CIVITANOVA MARCHE MC - Codice Fiscale: 01859840439 - Partita IVA: 01859840439 l'importo di **€ 131,99**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 2 D del 05/08/2015, sul CC 000002310297 BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA Agenzia BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA - PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT61A0538769660000002310297 ABI 05387 CAB 69660

Di dare atto che la spesa complessiva di € 131,99 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€ 131,99** all'intervento 1070203
- * capitolo 2015/11201/1 denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2015/473/1** assunto con determina 332 del 13/04/2015 Registro Generale;
- * codice CIG **ZC414483FB** codice CUP

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *CEROLINI GESTIONE E COMMERCIO SRL* - G. D'ANNUNZIO, 10 - 62012 CIVITANOVA MARCHE MC - Codice Fiscale: 01859840439 - Partita IVA: 01859840439 l'importo di **€ 191,98**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 4 D del 05/08/2015, sul CC 000002310297 BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA Agenzia BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA - PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT61A0538769660000002310297 ABI 05387 CAB 69660

Di dare atto che la spesa complessiva di € 191,98 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€ 26,07** 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 **Z5B15A3D55** codice CUP

- * **€ 165,91** all'intervento 1070203
- * capitolo 2015/11201/1 denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E

PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2015/1029/1** assunto con determina 563 del 10/07/2015 Registro Generale;
* codice CIG **Z5B15A3D55** 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*

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 07/10/2015

IL DIRIGENTE
VESPRINI DINO

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, nonchè 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 2229 del 30/09/2015

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:

Anno	Numerazione	Liquidazioni		N.ro Impegno	Creditore
		Progressivo	Importo		
2015	3154	1	€ 3.378,18	1029	ASSOCIAZIONE CULTURALE L'ONAGRO
2015	3155	1	€ 3.298,88	1029	MANCUSO VITO
2015	3156	1	€ 26,07	1153	CEROLINI GESTIONE E COMMERCIO SRL
2015	3157	1	€ 32,00	473	CEROLINI GESTIONE E COMMERCIO SRL
2015	3158	1	€ 165,91	1029	CEROLINI GESTIONE E COMMERCIO SRL
2015	3159	1	€ 131,99	473	CEROLINI GESTIONE E COMMERCIO SRL

Porto San Giorgio, lì 08/10/2015

IL DIRIGENTE

FANESI IRAIDE

Numero REGISTRO GENERALE 1916 del 08/10/2015

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 12/10/2015 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 1916 del 08/10/20
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 12/10/2015

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.