



Determina n. 2047 del 23/10/2015

CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

REGISTRO DI SETTORE n.ro 837 del 22/10/2015

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:

-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 pattuite;

-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;

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;

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 **TIPOGRAFIA ADRIATICA DI WALTER MIRCOLI - VIA BONAPARTE - 63822 PORTO SAN GIORGIO -**

Codice Fiscale: MRCWTR45P25F614Z - Partita IVA: 01041180447 l'importo di **€219,60**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 266 del 30/09/2015, sul CC CC0171003632 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia SEDE PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT65H0615069660CC0171003632 ABI 06150 CAB 69660

Di dare atto che la spesa complessiva di € 219,60 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€219,60** 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 **ZBE168B9AD** codice CUP

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *HOTEL GABBIANO SRL* - VIA OBERDAN - 63017 PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: 00149310443 - Partita IVA: 00149310443 l'importo di **€270,01**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro FATTPA 3_15 del 23/08/2015, sul CC 000000002804 BANCA DELLE MARCHE SPA Agenzia AGENZIA N.2 - CIVITANOVA MARCHE cod. IBAN IT50U0605568870000000002804 ABI 06055 CAB 68870

Di dare atto che la spesa complessiva di € 270,01 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€270,01** 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 **ZD815C7F2F** codice CUP

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ASSOCIAZIONE MUSICALE - CULTURALE ARTE VIVA* - VIA MANARRA - 63039 SAN BENEDETTO DEL TRONTO - Codice Fiscale: 01889320444 - Partita IVA: 01889320444 l'importo di **€ 1.281,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro FATTPA 10_15 del 15/10/2015, sul CC 000073666059 POSTE ITALIANE S.P.A Agenzia ASCOLI PICENO V.R. cod. IBAN IT09N0760113500000073666059 ABI 07601 CAB 13500

Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.281,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€1.281,00** 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 **ZF8167B9B8** codice CUP

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di "LUBEITALIANA" DI LUCCI FRANCO - CONTRADA MOSSA - 63023 FERMO - Codice Fiscale: LCCFNC54C15D542V - Partita IVA: 00394880447 l'importo di €122,00, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 5/PA del 12/10/2015, sul CC CC0301007404 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia SUCCURSALE DI FERMO cod. IBAN IT36C0615069459CC0301007404 ABI 06150 CAB 69459

Di dare atto che la spesa complessiva di € 122,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- * €122,00 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 **ZB5157668D** codice CUP

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di M.A.C.S. MUSICA ARTE CULTURA SPETTACOLO SOC. COOP. - DELL'INDUSTRIA, 320 - 62014 CORRIDONIA MC - Codice Fiscale: 01598700431 - Partita IVA: 01598700431 l'importo di €427,00, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 32-G201 del 17/08/2015, sul CC 000001792126 POSTE ITALIANE S.P.A Agenzia MACERATA V.R. cod. IBAN IT79F0760113400000001792126 ABI 07601 CAB 13400

Di dare atto che la spesa complessiva di € 427,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- * €427,00 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 **Z14168BED7** 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 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 22/10/2015

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 2453 del 22/10/2015

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	3385	1	€ 122,00	1029	"LUBEITALIANA" DI LUCCI FRANCO
2015	3385	2	€ 270,01	1029	HOTEL GABBIANO SRL
2015	3385	3	€ 427,00	1029	ASSOCIAZIONE C.S. MUSICA ARTE CULTURA SPETTACOLO SOC. COOP.
2015	3385	4	€ 219,60	1029	TIPOGRAFIA ADRIATICA DI WALTER MIRCOLI
2015	3385	5	€ 1.281,00	1029	ASSOCIAZIONE MUSICALE - CULTURALE ARTE VIVA

Porto San Giorgio, lì 23/10/2015

IL DIRIGENTE

FANESI IRAIDE

Numero REGISTRO GENERALE 2047 del 23/10/2015

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 23/10/2015 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 2047 del 23/10/20
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 23/10/2015

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.