



Determina n. 2187 del 09/11/2015

**CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO**  
PROVINCIA DI FERMO

**REGISTRO DI SETTORE n.ro 887 del 04/11/2015**

**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, inerenti le manifestazioni Pop Sea Pop, Jazz al Rione Castello, Meet in Villa e Ciliegi Rosa;

-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;

**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, inerenti le manifestazioni Pop Sea Pop, Jazz al Rione Castello, Meet in Villa e Ciliegi rosa, 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 *MICONI MAURIZIO* - VIA PICENA - SAN GINESIO - Codice Fiscale: MCNMRZ63T02H876O - Partita IVA: 00838750438 l'importo di **€976,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro FATTPA 14\_15 del 28/10/2015, sul CC 00000000284 BANCA DELLE MARCHE SPA Agenzia AG DI SAN GINESIO cod. IBAN IT71S060556914000000002847 ABI 06055 CAB 69140

Di dare atto che la spesa complessiva di € 976,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- \* **€976,00** all'intervento 1070203
- \* capitolo 2015/11205/1 denominato "MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE: PRESTAZIONI SERVIZI - FINANZIAMENTO CONTRIBUTIONI E SPONSORIZZAZIONI CAP. E. 30532981739" - Impegno **2015/1224/1** assunto con determina 686 del 21/08/2015 Registro Generale;
- \* codice CIG ZBA16D1E2D codice CUP

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *A SOUND SERVICE DI SIMONE AGOSTINI* - VIA FONTE BALZANA - 63010 LAPEDONA - Codice Fiscale: GSTSMN81B28G920L - Partita IVA: 01840510448 l'importo di **€ 1.830,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 25 del 26/10/2015, sul CC 000090101286 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PICENA S.C.R.L. Agenzia FILIALE DI FERMO cod. IBAN IT07Y0847469450000090101286 ABI 08474 CAB 69450

Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.830,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- \* **€1.830,00** 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 **Z01169EBA0** codice CUP

- 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 **€ 1.220,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 3E del 08/10/2015, sul CC 100000014216 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 € 1.220,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- \* **€1.179,37** 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 **Z741664BB9** codice CUP

\* **€40,63** 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 **Z741664BB9** codice CUP

- di liquidare e pagare, per le motivazioni espone 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 1615026063 del 27/10/2015, 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 **2015/1224/1** assunto con determina 686 del 21/08/2015 Registro Generale;

\* codice CIG codice CUP

- di liquidare e pagare, per le motivazioni espone in narrativa, in favore di *SIAE* - VIA TOSCANINI 14 - 63023 FERMO FM - Codice Fiscale: 01336610587 - Partita IVA: 00987061009 l'importo di **€941,35**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1615026064 del 27/10/2015, 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 € 941,35 risulta impegnata nel modo seguente:

\* **€941,35** all'intervento 1070203

- \* capitolo 2015/11205/1 denominato "MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE: PRESTAZIONI SERVIZI - FINANZIAMENTO CONTRIBUTIONI E SPONSORIZZAZIONI CAP. E. 30532981739" - Impegno **2015/1224/1** assunto con determina 686 del 21/08/2015 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.

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 09/11/2015

**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 2579 del 04/11/2015

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	3532	1	€ 941,35	1224	SIAE
2015	3533	1	€ 976,00	1224	MICONI MAURIZIO
2015	3534	1	€ 1.179,37	1029	ASSOCIAZIONE CULTURALE L'ONAGRO
2015	3535	1	€ 40,63	1030	ASSOCIAZIONE CULTURALE L'ONAGRO
2015	3535	2	€ 1.830,00	1030	A SOUND SERVICE DI SIMONE AGOSTINI
2015	3536	1	€ 321,35	1224	SIAE

Porto San Giorgio, lì 09/11/2015

IL DIRIGENTE

FANESI IRAIDE

**Numero REGISTRO GENERALE 2187 del 09/11/2015**

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 10/11/2015 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 2187 del 09/11/20**  
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 10/11/2015

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.