



Determina n. 2217 del 12/11/2015

CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
PROVINCIA DI FERMO

REGISTRO DI SETTORE n.ro 877 del 02/11/2015

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 la festa del mare, le manifestazioni jazz al rione castello e magica notte, 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 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 sopra elencate, 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 *POLLICE VERDE DI SERRONI GLORIA* - VIA MILANO - PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: SRRGLR55D68G9200 - Partita IVA: 01019720448 l'importo di **€90,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 44/2015 del 20/10/2015, sul CC 000007717552 UNICREDIT BANCA SPA Agenzia PORTO S.GIORGIO ROSSELLI VIA FRATELLI ROSSELLI 166 cod. IBAN IT77J0200869663000007717552 ABI 02008 CAB 69663

Di dare atto che la spesa complessiva di € 90,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€90,00** all'intervento 1070202 capitolo 2015/11200/1 denominato "(EX 1200/0) F.DO MANIFESTAZ.NI PROMOZ.NE TURISTICA ACQUISTI DI BENI E MATERIE PRIME" - Impegno **2015/1178/1** assunto con determina 663 del 06/08/2015 Registro Generale;
- * codice CIG **ZCE15AA5DD** 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 **€150,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 6/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 € 150,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€150,00** all'intervento 1070203
- * capitolo 2015/11201/1 denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2015/919/1** assunto con determina 508 del 19/06/2015 Registro Generale;
- * codice CIG **Z04167C17D** codice CUP

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *A.L.P. SOCIETA' COOPERATIVA* - VICOLO ULISSI 7A - 62100 Macerata MC - - Partita IVA: 01740670433 l'importo di **€488,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro FATTPA 9_15 del 22/10/2015, sul CC 000000020613 BANCA DELLE MARCHE SPA Agenzia SEDE DI MACERATA cod. IBAN IT92E0605513401000000020613 ABI 06055 CAB 13401

Di dare atto che la spesa complessiva di € 488,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€488,00** 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 **Z7216B041A** 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 12/11/2015

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, 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 2559 del 02/11/2015

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:

Liquidazioni						
Anno	Numerazione	Progressivo	Importo	N.ro Impegno	Creditore	
2015	3598	1	€ 488,00	1029	A.L.P. SOCIETA' COOPERATIVA	
2015	3599	1	€ 90,00	1178	POLLICE VERDE DI SERRONI GLORI A	
2015	3600	1	€ 150,00	919	"LUBEITALIANA" DI LUCCI FRANCO	

Porto San Giorgio, lì 12/11/2015

IL DIRIGENTE

FANESI IRAIDE

Numero REGISTRO GENERALE 2217 del 12/11/2015

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, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

Nota di Pubblicazione

I 13/11/2015 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 2217 del 12/11/20
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 13/11/2015

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.