



Determina n. 360 del 25/02/2015

# CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

REGISTRO DI SETTORE n.ro 130 del 13/02/2015

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 *FARMACIA COMUNALE* - - PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: 81001530443 - Partita IVA: 00358090447 l'importo di **€ 806,89**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 50 del 09/12/2014,

Di dare atto che la spesa complessiva di €806,89 risulta impegnata nel modo seguente:

- \* **€806,89** all'intervento 1040502
- \* capitolo 2014/15600/1 denominato "(EX 560/0) ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME - SPESA SERVIZIO MENSE SCUOLE MATERNE" - Impegno **2014/1280/1** assunto con determina 796 del 04/12/2014 Registro Generale;
- \* codice CIG codice CUP
- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *AUXO S.R.L.* - VIA FONTESCHIAVA - 62010 MOGLIANO - Codice Fiscale: 01237780430 - Partita IVA: 01237780430 l'importo di **€131,15**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 20141291 del 28/11/2014, sul CC 000000005018 BANCA DELLE MARCHE SPA Agenzia AGENZIA DI MOGLIANO cod. IBAN IT73W0605568960000000005018 ABI 06055 CAB 68960

Di dare atto che la spesa complessiva di €131,15 risulta impegnata nel modo seguente:

- \* **€131,15** all'intervento 1040503
- \* capitolo 2014/15531/1 denominato "(EX 553/1) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE SERVIZIO MENSA AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MATERNE" - Impegno **2014/1281/1** assunto con determina 796 del 04/12/2014 Registro Generale;

\* codice CIG **Z7E0EB4CB4** codice CUP

- di liquidare e pagare, per le motivazioni espresse in narrativa, in favore di *ASSOCIAZIONE MUSICALE "VIVALDI"* - VIA TEVERE - SANTELPIDIO A MARE - Codice Fiscale: 90013540449 - Partita IVA: 01468990443 l'importo di **€491,80**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 13 del 31/12/2014, sul CC CC0180076708 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia SEDE DI SANTELPIDIO A MARE cod. IBAN IT12P0615069720CC0180076708 ABI 06150 CAB 69720

Di dare atto che la spesa complessiva di €491,80 risulta impegnata nel modo seguente:

\* **€491,80** all'intervento 1040203

\* capitolo 2014/10301/8 denominato "FINANZIAMENTO PROGETTI NEL SETTORE SCOLASTICO" - Impegno **2014/1420/1** assunto con determina 897 del 18/12/2014 Registro Generale;

\* codice CIG **ZC4125200F** codice CUP

- di liquidare e pagare, per le motivazioni espresse in narrativa, in favore di *BAGHETTI FRANCESCO srl* - VIA FALERIENSE OVEST - - Codice Fiscale: 01670920444 - Partita IVA: 01670920444 l'importo di **€1.360,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 195 del 31/12/2014, sul CC CC0241005040 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia SUCCURSALE DI PIANE DI MONTEGIORGIO cod. IBAN IT45T0615069540CC0241005040 ABI 06150 CAB 69540

Di dare atto che la spesa complessiva di €1.360,00 risulta impegnata nel modo seguente:

\* **€265,67** all'intervento 1050203

\* capitolo 2014/16312/1 denominato "(EX 631/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI PER IL TEATRO COMUNALE" - Impegno **2014/147/1** assunto con determina 65 del 12/02/2014 Registro Generale;

\* codice CIG **Z0E0DC749D** codice CUP

\* **€129,93** all'intervento 1040303

\* capitolo 2014/15262/1 denominato "(EX 526/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI SCUOLA MEDIA" - Impegno **2014/149/1** assunto con determina 65 del 12/02/2014 Registro Generale;

\* codice CIG **Z0E0DC749D** codice CUP

\* **€139,69** all'intervento 1040203

\* capitolo 2014/15012/1 denominato "(EX 501/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI SCUOLE ELEMENTARI" - Impegno **2014/150/1** assunto con determina 65 del 12/02/2014 Registro Generale;

\* codice CIG **Z0E0DC749D** codice CUP

\* **€300,12** all'intervento 1040203

\* capitolo 2014/15012/1 denominato "(EX 501/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI SCUOLE ELEMENTARI" - Impegno **2014/151/1** assunto con determina 65 del 12/02/2014 Registro Generale;

\* codice CIG **Z0E0DC749D** codice CUP

\* **€224,48** all'intervento 1050103

\* capitolo 2014/10300/13 denominato "PRESTAZIONI DI SERVIZI PER BIBLIOTECA COMUNALE" - Impegno **2014/148/1** assunto con determina 65 del 12/02/2014 Registro Generale;

\* codice CIG **Z0E0DC749D** codice CUP

\* **€300,11** all'intervento 1050103

\* capitolo 2014/10300/13 denominato "PRESTAZIONI DI SERVIZI PER BIBLIOTECA COMUNALE" - Impegno **2014/152/1** assunto con determina 65 del 12/02/2014 Registro Generale;

\* codice CIG **Z0E0DC749D** codice CUP

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *TE.BE.SCO. SRL* - VIA IV NOVEMBRE - LODI VECCHIO - Codice Fiscale: 10428330152 - Partita IVA: 10428330152 l'importo di **€ 116,72**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 857 del 04/12/2014, sul CC 000000001240 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA Agenzia AG. DI MELEGNANO cod. IBAN IT91L0100533380000000001240 ABI 01005 CAB 33380

Di dare atto che la spesa complessiva di €116,72 risulta impegnata nel modo seguente:

\* **€116,72** all'intervento 1040503

\* capitolo 2014/10350/5 denominato "INCARICHI PROFESSIONALI MENSE SCOLASTICHE" - Impegno **2014/1304/1** assunto con determina 824 del 10/12/2014 Registro Generale;

\* codice CIG **Z810AD381D** codice CUP

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *SETTIMI GIANMARIO* - VIALE DEI PINI 26 - 63017 PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: STTGMR74P16D548J - Partita IVA: 02062830449 l'importo di **€208,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 4 del 21/12/2014,

Di dare atto che la spesa complessiva di €208,00 risulta impegnata nel modo seguente:

\* **€208,00** 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 **Z7A131923F** codice CUP

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *F.LLI DE CECCO FARA S. MARTINO SPA* - ZONA INDUSTRIALE - 66015 FARA SAN MARTINO - Codice Fiscale: 00628450694 - Partita IVA: 00628450694 l'importo di **€ 463,01**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 141060478 del 03/12/2014, sul CC CC0260015078 CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI CHIETI SPA Agenzia AG. FARA SAN MARTINO cod. IBAN IT68W0605077670CC0260015078 ABI 06050 CAB 77670

Di dare atto che la spesa complessiva di €463,01 risulta impegnata nel modo seguente:

- \* **€62,90** all'intervento 1040502
- \* capitolo 2014/15600/1 denominato "(EX 560/0) ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME - SPESA SERVIZIO MENSE SCUOLE MATERNE" - Impegno **2014/843/1** assunto con determina 538 del 04/09/2014 Registro Generale;
- \* codice CIG **Z9310A37CE** codice CUP

- \* **€400,11** all'intervento 1040502
- \* capitolo 2014/15600/1 denominato "(EX 560/0) ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME - SPESA SERVIZIO MENSE SCUOLE MATERNE" - Impegno **2014/1280/1** assunto con determina 796 del 04/12/2014 Registro Generale;
- \* codice CIG **Z9310A37CE** 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 24/02/2015

**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, 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 339 del 13/02/2015

**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	725	1	€ 131,15	1281	AUXO S.R.L.
2015	726	1	€ 116,72	1304	TE.BE.SCO. SRL
2015	727	1	€ 806,89	1280	FARMACIA COMUNALE
2015	728	1	€ 62,90	843	F.LLI DE CECCO FARA S. MARTINO SPA
2015	729	1	€ 400,11	1280	F.LLI DE CECCO FARA S. MARTINO SPA
2015	730	1	€ 265,67	147	BAGHETTI FRANCESCO srl
2015	731	1	€ 129,93	149	BAGHETTI FRANCESCO srl
2015	732	1	€ 139,69	150	BAGHETTI FRANCESCO srl
2015	733	1	€ 300,12	151	BAGHETTI FRANCESCO srl
2015	734	1	€ 224,48	148	BAGHETTI FRANCESCO srl
2015	735	1	€ 300,11	152	BAGHETTI FRANCESCO srl
2015	736	1	€ 208,00	1174	SETTIMI GIANMARIO
2015	737	1	€ 491,80	1420	ASSOCIAZIONE MUSICALE "VIVALDI"

Porto San Giorgio, lì 25/02/2015

IL DIRIGENTE

FANESI IRAIDE

**Numero REGISTRO GENERALE 360 del 25/02/2015**

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 25/02/2015 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 360 del 25/02/2015 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 25/02/2015

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.