



Determina n. 2402 del 04/12/2015

CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

REGISTRO DI SETTORE n.ro 995 del 03/12/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

**OGGETTO :
LIQUIDAZIONE FATTURA 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 servizi per la manifestazione rassegna jazz;

-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.;

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 **MUSICAL BOX ASSOCIAZIONE CULTURALE - VISCONTO D'OLEGGIO**, 43 - 63023 FERMO FM - Codice Fiscale: 02213310440 - Partita IVA: 02213310440 l'importo di **€549,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 4/01 del 12/11/2015, sul CC 000062002349 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. Agenzia FERMO AG. 1 P.ZZA MATTEOTTI, 7 cod. IBAN IT27V0103069452000062002349 ABI 01030 CAB 69452

Di dare atto che la spesa complessiva di € 549,00 risulta impegnata nel modo seguente:

* **€499,49** 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 **ZD016A5085** codice CUP

* **€49,51** all'intervento 1070203

* capitolo 2015/11205/1 denominato "MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE:
PRESTAZIONI SERVIZI - FINANZIAMENTO CONTRIBUTIONI E SPONSORIZZAZIONI
CAP. E. 30532981739" - Impegno **2015/1771/1** assunto con determina 986 del
02/12/2015 Registro Generale;

* codice CIG **ZD016A5085** codice CUP

2)Di **DARE ATTO** che il pagamento non è soggetto alle nuove disposizioni
in materia di scissione dei pagamenti (split payment);

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 03/12/2015

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 2870 del 03/12/2015

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	3802	1	€ 499,49	1030	MUSICAL BOX ASSOCIAZIONE CULTURALE
2015	3803	1	€ 49,51	1771	MUSICAL BOX ASSOCIAZIONE CULTURALE

Porto San Giorgio, lì 04/12/2015

IL DIRIGENTE

FANESI IRAIDE

Numero REGISTRO GENERALE 2402 del 04/12/2015

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 04/12/2015 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 2402 del 04/12/2015
con oggetto :

LIQUIDAZIONE FATTURA 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 04/12/2015

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.