



Determina n. 2405 del 04/12/2015

# CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

**REGISTRO DI SETTORE n.ro 984 del 02/12/2015**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**

**SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI**

**OGGETTO :  
LIQUIDAZIONE FATTURE 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;

**CONSIDERATO** che è necessario liquidare diverse fatture relative all'Ufficio Cultura;

**VISTE** le seguenti determinazioni con cui sono stati affidati i servizi e le forniture oggetto del presente atto:

- n. 876 del 25/07/2015 (Associazione EMW3);
- n. 189 del 06/02/2015 (Hotel Elenica Victoria sas);
- n. 1403 del 17/07/2015 (iniziativa ludico culturale a Babinopoli);
- n. 1407 del 17/07/2015 (Manifestazioni estive 2015);
- n. 1878 del 05/10/2015 (Germani Moda);
- n. 2077 del 28/10/2015 (prenotazione impegni);

**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;

**PRESO ATTO** che tramite ordine n. 2387403 nel MEPA alla Ditta Eicon si è perfezionata la prenotazione d'impegno effettuata con determinazione n. 2077 del 28/10/2015;

**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.;

**VISTA** la L. 190/2014 ed in particolare le disposizioni relative allo split payment;

**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, 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 *GERMANI LUIGI ABBIGLIAMENTO* - VIA CUPA - GROTTAZZOLINA - Codice Fiscale: GRMLGU55T12E208G - Partita IVA: 00403490444 l'importo di **€34,16**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 316 del 24/09/2015, sul CC CC0061003804 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia SUCCURSALE DI GROTTAZZOLINA cod. IBAN IT57E0615069480CC0061003804 ABI 06150 CAB 69480

Di dare atto che la spesa complessiva di €34,16 risulta impegnata nel modo seguente:

- \* **€34,16** all'intervento 1010802
- \* capitolo 2015/10200/7 denominato "FORNITURE BENI DI CONSUMO PER ADEMPIMENTI DLGS 81/2008" - Impegno **2015/1470/1** assunto con determina 770 del 02/10/2015 Registro Generale;
- \* codice CIG **Z6815F89E2** codice CUP

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *MUSEION P.S.C. A R.L.* - VIA TRIESTE - 63023 FERMO - Codice Fiscale: 01658500440 - Partita IVA: 01658500440 l'importo di **€1.988,60**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 04/01 del 29/09/2015, sul CC CC0300010541 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia SUCCURSALE DI FERMO cod. IBAN IT66S0615069459CC0300010541 ABI 06150 CAB 69459

Di dare atto che la spesa complessiva di €1.988,60 risulta impegnata nel modo seguente:

- \* **€1.988,60** all'intervento 1050203
- \* capitolo 2015/16390/1 denominato "(EX 639/0) PRESTAZIONI DI SERVIZI FONDO ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE PROMOSSE E/O ORGANIZZATE DAL COMUNE" - Impegno **2015/1073/1** assunto con determina 575 del 16/07/2015 Registro Generale;
- \* codice CIG **ZD8156268C** codice CUP

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *HOTEL VICTORIA MEUBLE' ELENICA VICTORIA SAS* - VIALE DELLA VITTORIA - 63017 PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: 01528250440 - Partita IVA: 01528250440 l'importo di **€30,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro FATTPA 7\_15 del 01/10/2015, sul CC 000061163865 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. Agenzia PORTO SAN GIORGIO VIALE B. BUOZZI 28 cod. IBAN IT42K0103069660000061163865 ABI 01030 CAB 69660

Di dare atto che la spesa complessiva di €30,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- \* **€30,00** all'intervento 1050203
- \* capitolo 2015/16390/1 denominato "(EX 639/0) PRESTAZIONI DI SERVIZI FONDO ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE PROMOSSE E/O ORGANIZZATE DAL COMUNE" - Impegno **2015/165/1** assunto con determina 103 del 06/02/2015 Registro Generale;
- \* codice CIG **ZD413161F3** codice CUP

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ASSOCIAZIONE ORCHESTRA DA CAMERA DELLE MARCHE* - VIA MARCHESI 7 - 63015 MONTE URANO - Codice Fiscale: 01961450440 - Partita IVA: 01961450440 l'importo di **€2.688,58**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1/01 del 06/10/2015, sul CC CC0120043467 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia SEDE DI MONTE URANO cod. IBAN IT73V0615069600CC0120043467 ABI 06150 CAB 69600

Di dare atto che la spesa complessiva di €2.688,58 risulta impegnata nel modo seguente:

- \* **€2.000,00** all'intervento 1050203
- \* capitolo 2015/16390/1 denominato "(EX 639/0) PRESTAZIONI DI SERVIZI FONDO ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE PROMOSSE E/O ORGANIZZATE DAL COMUNE" - Impegno **2015/1077/1** assunto con determina 575 del 16/07/2015 Registro Generale;
- \* codice CIG **ZB21562812** codice CUP

- \* **€536,41** all'intervento 1050203
- \* capitolo 2015/16390/1 denominato "(EX 639/0) PRESTAZIONI DI SERVIZI FONDO ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE PROMOSSE E/O ORGANIZZATE DAL COMUNE" -

Impegno **2015/1069/1** assunto con determina 575 del 16/07/2015 Registro Generale;  
\* codice CIG **ZB21562812** codice CUP

\* **€152,17** all'intervento 1050203

\* capitolo 2015/16390/1 denominato "(EX 639/0) PRESTAZIONI DI SERVIZI FONDO ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE PROMOSSE E/O ORGANIZZATE DAL COMUNE" - Impegno **2015/1621/1** assunto con determina 853 del 27/10/2015 Registro Generale;

\* codice CIG **ZB21562812** codice CUP

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ASS.NE EMW3 ARTE*  
- - - Codice Fiscale: 90060380442 - Partita IVA: 90060380442 l'importo di **€1.500,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro NOTULA del 22/09/2015, sul CC 000001623205 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. Agenzia FERMO AG. 1 P.ZZA MATTEOTTI, 7 cod. IBAN IT70L0103069452000001623205 ABI 01030 CAB 69452

Di dare atto che la spesa complessiva di €1.500,00 risulta impegnata nel modo seguente:

\* **€1.500,00** all'intervento 1050203

\* capitolo 2013/16390/1 denominato "(EX 639/0) PRESTAZIONI DI SERVIZI FONDO ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE PROMOSSE E/O ORGANIZZATE DAL COMUNE" - Impegno **2013/47921/1** assunto con determina 876 del 25/07/2013 Registro Generale;

\* codice CIG **Z2D0AD5B52** codice CUP

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *SIAE - VIA TOSCANINI 14 - 63023 FERMO FM* - Codice Fiscale: 01336610587 - Partita IVA: 00987061009 l'importo di **€124,07**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1615017064 del 21/08/2015, 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 €124,07 risulta impegnata nel modo seguente:

\* **€124,07** all'intervento 1050203

\* capitolo 2015/10306/2 denominato "PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INIZIATIVE CULTURALI - E. CAP. 30232011114" - Impegno **2015/1063/1** assunto con determina 564 del 10/07/2015 Registro Generale;

\* codice CIG codice CUP

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ASSOCIAZIONE CULTURALE COMPAGNIA DELLE RANE - CAVOUR, 3 - 62010 MORROVALLE MC* - Codice Fiscale: 01420650432 - Partita IVA: 01420650432 l'importo di **€1.464,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 0000003 del 24/09/2015, sul CC 000000004495 BANCA DELLE MARCHE SPA Agenzia AG DI MORROVALLE cod. IBAN IT22Z0605569030000000004495 ABI 06055 CAB 69030

Di dare atto che la spesa complessiva di €1.464,00 risulta impegnata nel modo seguente:

\* **€1.464,00** all'intervento 1050203

\* capitolo 2015/16390/1 denominato "(EX 639/0) PRESTAZIONI DI SERVIZI FONDO

ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE PROMOSSE E/O ORGANIZZATE DAL COMUNE" - Impegno **2015/1076/1** assunto con determina 575 del 16/07/2015 Registro Generale;

\* codice CIG **ZE21562748** codice CUP

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *EICON DI CETTA ANTONIO MARIA* - EDISON, 11 - 63017 PORTO SAN GIORGIO FM - Codice Fiscale: CTTNNM58B11Z614Z - Partita IVA: 00965010440 l'importo di € **2.562,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro FE 03 del 23/10/2015, sul CC CC0171004565 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia SEDE PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT44T0615069660CC0171004565 ABI 06150 CAB 69660

Di dare atto che la spesa complessiva di €2.562,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- €**2.562,00** all'intervento 1050203
- capitolo 2015/16390/1 denominato "(EX 639/0) PRESTAZIONI DI SERVIZI FONDO ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE PROMOSSE E/O ORGANIZZATE DAL COMUNE" - Impegno **2015/1621/1** assunto con determina 853 del 27/10/2015 Registro Generale;
- codice CIG **Z8716589CF** codice CUP
- Di dare atto che la liquidazione delle fatture avverrà in base alla Legge 190/2014 in particolare per quanto riguarda le disposizioni relative allo split payment dell'IVA con richiamo all'ex art. 17-ter DPR n. 633/72;
- Di dare atto Orchestra da Camera delle Marche non applica lo split payment in quanto ha adottato il regime 398/1991, come da dichiarazione inoltrata;
- 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 sé 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 02/12/2015

**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, 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 2832 del 02/12/2015**  
**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	3808	1	€ 124,07	1063	SIAE
2015	3809	1	€ 34,16	1470	GERMANI LUIGI ABBIGLIAMENTO
2015	3810	1	€ 1.500,00	47921	ASS.NE EMW3 ARTE
2015	3811	1	€ 2.562,00	1621	EICON DI CETTA ANTONIO MARIA
2015	3812	1	€ 1.464,00	1076	ASSOCIAZIONE CULTURALE COMPAGNIA DELLE RANE
2015	3813	1	€ 2.000,00	1077	ASSOCIAZIONE ORCHESTRA DA CAMERA DELLE MARCHE
2015	3814	1	€ 30,00	165	HOTEL VICTORIA MEUBLE' ELENICA VICTORIA SAS
2015	3815	1	€ 1.988,60	1073	MUSEION P.S.C. A R.L.
2015	3816	1	€ 536,41	1068	ASSOCIAZIONE ORCHESTRA DA CAMERA DELLE MARCHE
2015	3817	1	€ 152,17	1622	ASSOCIAZIONE ORCHESTRA DA CAMERA DELLE MARCHE

Porto San Giorgio, lì 04/12/2015

IL DIRIGENTE

FANESI IRAIDE

**Numero REGISTRO GENERALE 2405 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, nonchè 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 2405 del 04/12/2015**  
con oggetto :

LIQUIDAZIONE FATTURE 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 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.