



Determina n. 408 del 27/02/2015

CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

REGISTRO DI SETTORE n.ro 159 del 24/02/2015

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.;

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 *GIOCONDI PRIMO SRL STRUMENTI MUSICALI - LARGO MAZZINI, 3 - SAN BENEDETTO DEL TRONTO* - Codice Fiscale: 01908850447 - Partita IVA: 01908850447 l'importo di **€ 280,60**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 300 del 30/01/2015, sul CC 000030101563 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RIPATRANSONE (AP) Agenzia SAN BENEDETTO DEL TRONTO cod. IBAN IT08X0876924400000030101563 ABI 08769 CAB 24400

Di dare atto che la spesa complessiva di €280,60 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€280,60** 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 **2015/42/1** assunto con determina 35 del 22/01/2015 Registro Generale;
- * codice CIG **ZF112D84A1** codice CUP
- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *COOP.SOC. " ROMOLO MURRI " A R.L. RADIO FERMO UNO - VIA SISTO V - FERMO* - Codice Fiscale: 00379960446 - Partita IVA: 00379960446 l'importo di **€417,85**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1 del 31/01/2015, sul CC CC0261001380 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia AGENZIA SANTA CATERINA cod. IBAN IT39H0615069455CC0261001380 ABI 06150 CAB 69455

Di dare atto che la spesa complessiva di €417,85 risulta impegnata nel modo seguente:

* **€417,85** 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 **2015/37/1** assunto con determina 25 del 21/01/2015 Registro Generale;

* codice CIG **ZF912D121C** codice CUP

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ALTAMAREA DI D'ANGELO CLAUDIO PIZZERIA RISTORANTE* - VIA OBERDAN - 63017 PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: DNGCLD65P12G920Z - Partita IVA: 01663350443 l'importo di **€ 467,60**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1 del 01/01/2015, sul CC 000000000420 BANCA POPOLARE DI ANCONA S.P.A. Agenzia FILIALE FERMO 2 - VIA DANTE ZEPELLI 56 cod. IBAN IT96N0530869451000000000420 ABI 05308 CAB 69451

Di dare atto che la spesa complessiva di €467,60 risulta impegnata nel modo seguente:

* **€467,60** all'intervento 1050203

* capitolo 2014/16390/1 denominato "(EX 639/0) PRESTAZIONI DI SERVIZI FONDO ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE PROMOSSE E/O ORGANIZZATE DAL COMUNE" - Impegno **2014/1534/1** assunto con determina 924 del 22/12/2014 Registro Generale;

* codice CIG **Z841359E5B** 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 **€60,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 63 del 07/02/2015, 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 €60,00 risulta impegnata nel modo seguente:

* **€60,00** 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 *STEFANO BIANCHI MANAGEMENT* - VIA PASCOLI - - Codice Fiscale: BNCSFN77H07E783A - Partita IVA: 01636890434 l'importo di **€7.930,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1 del 01/01/2015, sul CC CC0080023963 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia SEDE DI MONTEGRANARO cod. IBAN IT56S0615069550CC0080023963 ABI 06150 CAB 69550

Di dare atto che la spesa complessiva di €7.930,00 risulta impegnata nel modo seguente:

* **€1.454,59** all'intervento 1050203

* capitolo 2014/16390/1 denominato "(EX 639/0) PRESTAZIONI DI SERVIZI FONDO

ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE PROMOSSE E/O ORGANIZZATE DAL COMUNE" - Impegno **2014/1531/1** assunto con determina 924 del 22/12/2014 Registro Generale;

* codice CIG **ZF41266BA6** codice CUP

* **€6.475,41** all'intervento 1050203

* capitolo 2014/10303/7 denominato "PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CULTURA - E. DA SPONSORIZZAZIONI CAP. 30532911732" - Impegno **2014/1530/1** assunto con determina 924 del 22/12/2014 Registro Generale;

* codice CIG **ZF41266BA6** codice CUP

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *CANNIZZARO PIETRO* - ARESE, 11 - 00100 ROMA RM - Codice Fiscale: CNNPTR53P27E648I - Partita IVA: 08598190588 l'importo di **€183,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 6 del 04/02/2015, sul CC 000000254573 BANCA MEDIOLANUM Agenzia SEDE DI BASIGLIO cod. IBAN IT05Z0306234210000000254573 ABI 03062 CAB 34210

Di dare atto che la spesa complessiva di €183,00 risulta impegnata nel modo seguente:

* **€183,00** 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 **2015/166/1** assunto con determina 105 del 06/02/2015 Registro Generale;

* codice CIG **Z0413159EE** 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 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 25/02/2015

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, 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 464 del 24/02/2015

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	768	1	€ 1.454,59	1531	STEFANO BIANCHI MANAGEMENT
2015	769	1	€ 6.475,41	1530	STEFANO BIANCHI MANAGEMENT
2015	770	1	€ 417,85	37	COOP.SOC. " ROMOLO MURRI " A R .L. RADIO FERMO UNO
2015	771	1	€ 280,60	42	GIOCONDI PRIMO SRL STRUMENTI MUSICALI
2015	772	1	€ 183,00	166	CANNIZZARO PIETRO
2015	773	1	€ 60,00	165	HOTEL VICTORIA MEUBLE' ELENICA VICTORIA SAS
2015	774	1	€ 467,60	1534	TAMAREA DI D'ANGELO CLAUDIO PIZZERIA RISTORANTE

Porto San Giorgio, lì 27/02/2015

IL DIRIGENTE

FANESI IRAIDE

Numero REGISTRO GENERALE 408 del 27/02/2015

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, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

Nota di Pubblicazione

I 27/02/2015 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 408 del 27/02/2015 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 27/02/2015

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.