



Determina n. 420 del 27/02/2015

CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

REGISTRO DI SETTORE n.ro 164 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.;

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 *ZEFIRO SRL - VIALE CICCOLUNGO - 63023 FERMO - Codice Fiscale: 01730180443 - Partita IVA: 01730180443* l'importo di **€ 610,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 84 del 31/12/2014, sul CC 000010111581 *BANCA DEL FERMANO-CREDITO COOP.VO Agenzia FERMO SEDE VIALE TRENTO, 72 cod. IBAN IT66T0710769450000010111851 ABI 07107 CAB 69450*

Di dare atto che la spesa complessiva di €610,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€610,00** 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 **Z1013594A9** codice CUP
- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ASS. CORO POLIFONICO "CITTA' DI P.S.GIORGIO" - - - Codice Fiscale: 90029990448 - Partita IVA: 90029990448* l'importo di **€ 1.500,00**, I.V.A. compresa, , sul CC *CC0170019739 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia SEDE PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT29D0615069660CC0170019739 ABI 06150 CAB 69660*

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

- **€1.500,00** 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 **2014/1528/1** assunto con determina 924 del 22/12/2014 Registro Generale;
- codice CIG **ZDB12663EE** codice CUP

 - di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ANTONELLI LUCA - VALLI*, 4 - 63029 SERVIGLIANO FM - Codice Fiscale: NTNLCU75M19L219N - Partita IVA: 02202120446 l'importo di **€1.000,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1 del 29/01/2015, sul CC 000000225880 BANCA MEDIOLANUM Agenzia SEDE DI BASIGLIO cod. IBAN IT79C0306234210000000225880 ABI 03062 CAB 34210

Di dare atto che la spesa complessiva di €1.000,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€1.000,00** 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 **2015/167/1** assunto con determina 105 del 06/02/2015 Registro Generale;
- codice CIG **ZB213159C4** codice CUP

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ASSOCIAZIONE SOLE LUNA - UN PONTE TRA LE CULTURE* - PAOLO EMILIO, 7 - 00100 ROMA RM - Codice Fiscale: 01138010861 - Partita IVA: 01138010861 l'importo di **€300,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro NO1 del 02/02/2015, sul CC 000000692580 BANCA CARIGE ITALIA Agenzia ROMA cod. IBAN IT87K0343103206000000692580 ABI 03431 CAB 03206

Di dare atto che la spesa complessiva di €300,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€300,00** 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 **2015/168/1** assunto con determina 105 del 06/02/2015 Registro Generale;
- codice CIG **Z3313159DA** 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 27/02/2015

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 457 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	848	1	€ 1.000,00	167	ANTONELLI LUCA
2015	849	1	€ 610,00	1174	ZEFIRO SRL
2015	850	1	€ 1.500,00	1528	ASS. CORO POLIFONICO "CITTA' DI P.S.GIORGIO"
2015	851	1	€ 300,00	168	ASSOCIAZIONE SOLE LUNA - UN PONTE TRA LE CULTURE

Porto San Giorgio, lì 27/02/2015

IL DIRIGENTE

FANESI IRAIDE

Numero REGISTRO GENERALE 420 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 02/03/2015 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 420 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 02/03/2015

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.