



Determina n. 2714 del 23/12/2015

# CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

REGISTRO DI SETTORE n.ro 1108 del 22/12/2015

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;

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

**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 *TIPOGRAFIA ADRIATICA DI WALTER MIRCOLI - VIA BONAPARTE - 63822 PORTO SAN GIORGIO* - Codice Fiscale: MRCWTR45P25F614Z - Partita IVA: 01041180447 l'importo di **€ 244,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 261 del 30/09/2015, sul CC CC0171003632 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia SEDE PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT65H0615069660CC0171003632 ABI 06150 CAB 69660

Di dare atto che la spesa complessiva di €244,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€244,00** all'intervento 1040303
- capitolo 2015/15262/1 denominato "(EX 526/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI SCUOLA MEDIA" - Impegno **2015/2054/1** assunto con determina 1094 del 18/12/2015 Registro Generale;
- codice CIG **Z01142C05F** codice CUP
  
- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *TIPOGRAFIA ADRIATICA DI WALTER MIRCOLI - VIA BONAPARTE - 63822 PORTO SAN GIORGIO* - Codice Fiscale: MRCWTR45P25F614Z - Partita IVA: 01041180447 l'importo di **€ 305,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 265 del 30/09/2015, sul CC CC0171003632 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia SEDE PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT65H0615069660CC0171003632 ABI 06150 CAB 69660

Di dare atto che la spesa complessiva di €305,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€305,00** 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 **Z01142C05F** codice CUP
- di liquidare e pagare, per le motivazioni espone in narrativa, in favore di *TIPOGRAFIA ADRIATICA DI WALTER MIRCOLI* - VIA BONAPARTE - 63822 PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: MRCWTR45P25F614Z - Partita IVA: 01041180447 l'importo di € **536,80**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 194 del 31/07/2015, sul CC CC0171003632 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia SEDE PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT65H0615069660CC0171003632 ABI 06150 CAB 69660

Di dare atto che la spesa complessiva di €536,80 risulta impegnata nel modo seguente:

- €**536,80** 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 **Z01142C05F** codice CUP
- di liquidare e pagare, per le motivazioni espone in narrativa, in favore di *TIPOGRAFIA ADRIATICA DI WALTER MIRCOLI* - VIA BONAPARTE - 63822 PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: MRCWTR45P25F614Z - Partita IVA: 01041180447 l'importo di € **170,80**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 222 del 31/08/2015, sul CC CC0171003632 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia SEDE PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT65H0615069660CC0171003632 ABI 06150 CAB 69660

Di dare atto che la spesa complessiva di €170,80 risulta impegnata nel modo seguente:

- €**170,80** 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 **Z01142C05F** codice CUP
- di liquidare e pagare, per le motivazioni espone in narrativa, in favore di *BRANDANI MARIA ANTONIETTA* - VIA S.ANDREA - 63023 FERMO - Codice Fiscale: BRNMNT64A55F522V - Partita IVA: 00894530443 l'importo di € **2.591,99**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 8/PA del 31/07/2015, sul CC 000000001095 BANCA POPOLARE DI ANCONA S.P.A. Agenzia FILIALE FERMO 2 - VIA DANTE ZEPELLI 56 cod. IBAN IT67D0530869451000000001095 ABI 05308 CAB 69451

Di dare atto che la spesa complessiva di €2.591,99 risulta impegnata nel modo seguente:

- €**2.590,21** all'intervento 1040503
- capitolo 2015/10300/12 denominato "(EX 992/0) PRESTAZIONE DI SERVIZI - CENTRO ASCOLTO PER PROBLEMATICHE GIOVANILI F.DI COM.LI" - Impegno **2014/1257/1** assunto con determina 788 del 03/12/2014 Registro Generale;
- codice CIG **ZCA11F04D9** codice CUP
- €**1,78** all'intervento 1040503
- capitolo 2015/10300/12 denominato "(EX 992/0) PRESTAZIONE DI SERVIZI - CENTRO

ASCOLTO PER PROBLEMATICHE GIOVANILI F.DI COM.LI" - Impegno **2015/2024/1** assunto con determina 1080 del 17/12/2015 Registro Generale;

- codice CIG **ZCA11F04D9** 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 **€ 4.000,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro NOTULA del 15/12/2015, 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 €4.000,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€4.000,00** all'intervento 1050203
- capitolo 2015/10331/2 denominato "CONVENZIONE CON CORO POLIFONICO CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO PER ATTIVITA' CULTURALI" - Impegno **2015/2041/1** assunto con determina 1089 del 18/12/2015 Registro Generale;
- codice CIG **Z0B17ACE44** codice CUP
- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di ASSOCIAZIONE *MUSICIANS FOR HUMAN RIGHTS* - VIA VALTRAVAGLIA - 00100 ROMA - - Partita IVA: 11436311002 l'importo di **€2.788,59**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 04PA del 04/12/2015, sul CC 000101484822 UNICREDIT BANCA SPA Agenzia ROMA 24 PIAZZA CONCA D'ORO, 8 cod. IBAN IT39W0200805049000101484822 ABI 02008 CAB 05049

Di dare atto che la spesa complessiva di €2.788,59 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€2.781,45** 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 **2015/334/1** assunto con determina 229 del 13/03/2015 Registro Generale;
- codice CIG **Z30139FB05** codice CUP
- **€7,14** 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 **2015/332/5** assunto con determina 229 del 13/03/2015 Registro Generale;
- codice CIG **Z30139FB05** 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 **€500,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 9/E del 01/12/2015, 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 €500,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€500,00** 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 **Z9F166FA12** 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 **€780,80**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 8/E del 01/12/2015, 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 €780,80 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€780,80** 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 **Z2516586ED** 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 22/12/2015

**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 3180 del 22/12/2015

**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	4200	1	€ 244,00	2054	TIPOGRAFIA ADRIATICA DI WALTER MIRCOLI
2015	4201	1	€ 500,00	1621	EICON DI CETTA ANTONIO MARIA
2015	4202	1	€ 780,80	1621	EICON DI CETTA ANTONIO MARIA
2015	4203	1	€ 2.781,45	334	ASSOCIAZIONE MUSICIANS FOR HUMAN RIGHTS
2015	4204	1	€ 7,14	332	ASSOCIAZIONE MUSICIANS FOR HUMAN RIGHTS
2015	4205	1	€ 2.590,21	1257	BRANDANI MARIA ANTONIETTA
2015	4206	1	€ 1,78	2024	BRANDANI MARIA ANTONIETTA
2015	4207	1	€ 4.000,00	2041	ASS. CORO POLIFONICO "CITTA' D I P.S.GIORGIO"
2015	4208	1	€ 305,00	1621	TIPOGRAFIA ADRIATICA DI WALTER MIRCOLI
2015	4209	1	€ 170,80	1621	TIPOGRAFIA ADRIATICA DI WALTER MIRCOLI
2015	4210	1	€ 536,80	1621	TIPOGRAFIA ADRIATICA DI WALTER MIRCOLI

Porto San Giorgio, lì 23/12/2015

IL DIRIGENTE

FANESI IRAIDE

**Numero REGISTRO GENERALE 2714 del 23/12/2015**

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 24/12/2015 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 2714 del 23/12/2015 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 24/12/2015

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.