



Determina n. 647 del 26/03/2015

CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

REGISTRO DI SETTORE n.ro 256 del 24/03/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

OGGETTO :
LIQUIDAZIONE FATTURE 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 beni e servizi di seguito elencate, per quanto riguarda quelle che non rientrano negli appalti;

-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 pattuite;

-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 **TONICO SERVICE - CURLAMONTI**, 8 - 62029 TOLENTINO MC - Codice Fiscale: 01699490437 - Partita IVA: 01699490437 l'importo di **€585,60**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 80 del 03/09/2014, sul CC 000210100162 BANCA DELLA PROVINCIA DI MACERATA S.P.A. Agenzia BANCA PROV. MACERATA SPA FIL.TOLENTI VIA NAZIONALE cod. IBAN IT85E0331769200000210100162 ABI 03317 CAB 69200

Di dare atto che la spesa complessiva di €585,60 risulta impegnata nel modo seguente:

* **€585,60** all'intervento 1070203

- * capitolo 2014/11205/1 denominato "MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE: PRESTAZIONI SERVIZI - FINANZIAMENTO CONTRIBUTIONI E SPONSORIZZAZIONI CAP. E. 30532981739" - Impegno **2014/1340/1** assunto con determina 844 del 11/12/2014 Registro Generale;
- * codice CIG **Z9713CAE8F** codice CUP

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *DAVID PALACE HOTEL DI SCAFA' LUCIANO* - L.GO MARE GRAMSCI SUD, 513 - 63017 PORTO SAN GIORGIO FM - Codice Fiscale: SCFLCN44H07E208B - Partita IVA: 00419970447 l'importo di **€1.000,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1414 del 31/07/2014, sul CC 000000000159 BANCA POPOLARE DI SPOLETO SPA Agenzia SPORTELLO DI PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT86E0570469660000000000159 ABI 05704 CAB 69660

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

- * **€563,00** all'intervento 1070203
- * capitolo 2014/11205/1 denominato "MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE: PRESTAZIONI SERVIZI - FINANZIAMENTO CONTRIBUTIONI E SPONSORIZZAZIONI CAP. E. 30532981739" - Impegno **2014/1452/1** assunto con determina 920 del 22/12/2014 Registro Generale;
- * codice CIG **Z6613CAE19** codice CUP

- * **€437,00** all'intervento 1070203
- * capitolo 2014/11205/1 denominato "MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE: PRESTAZIONI SERVIZI - FINANZIAMENTO CONTRIBUTIONI E SPONSORIZZAZIONI CAP. E. 30532981739" - Impegno **2014/1340/1** assunto con determina 844 del 11/12/2014 Registro Generale;
- * codice CIG **Z6613CAE19** codice CUP

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *AUTOERRE SRL - FALERIENSE* - 63025 MONTEGIORGIO FM - Codice Fiscale: 02182800447 - Partita IVA: 02182800447 l'importo di **€120,78**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 83 del 10/12/2014, sul CC 000000230692 BANCA DEL FUCINO Agenzia AGENZIA DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO VIA ALCIDE DE cod. IBAN IT26U03124244000000000230692 ABI 03124 CAB 24400

Di dare atto che la spesa complessiva di € 120,78 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€120,78** all'intervento 1050203
- * capitolo 2013/16511/1 denominato "INTERVENTI NEL SETTORE CULTURALE: EX L.R. 75/97 ORA L.R. 4/2010 - FONDI PROVINCIALI E.CAP. 20521963780" - Impegno **2013/48900/1** assunto con determina 1394 del 28/11/2013 Registro Generale;
- * codice CIG **Z3013CAF3B** codice CUP

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *AUTOERRE SRL - FALERIENSE* - 63025 MONTEGIORGIO FM - Codice Fiscale: 02182800447 - Partita IVA: 02182800447 l'importo di **€120,78**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 77 del 05/12/2014, sul CC 000000230692 BANCA DEL FUCINO Agenzia AGENZIA DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO VIA ALCIDE DE cod. IBAN IT26U0312424400000000230692 ABI 03124 CAB 24400

Di dare atto che la spesa complessiva di € 120,78 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€69,92** all'intervento 1070203
- * capitolo 2014/11205/1 denominato "MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE: PRESTAZIONI SERVIZI - FINANZIAMENTO CONTRIBUTIONI E SPONSORIZZAZIONI CAP. E. 30532981739" - Impegno **2014/1340/1** assunto con determina 844 del 11/12/2014 Registro Generale;
- * codice CIG **Z3013CAF3B** codice CUP

- * **€50,86** all'intervento 1050203
- * capitolo 2013/16511/1 denominato "INTERVENTI NEL SETTORE CULTURALE: EX L.R. 75/97 ORA L.R. 4/2010 - FONDI PROVINCIALI E.CAP. 20521963780" - Impegno **2013/48900/1** assunto con determina 1394 del 28/11/2013 Registro Generale;
- * codice CIG **Z3013CAF3B** codice CUP

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 24/03/2015

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 742 del 24/03/2015

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	1163	1	€ 50,86	48900	AUTOERRE SRL
2015	1163	2	€ 120,78	48900	AUTOERRE SRL
2015	1164	1	€ 563,00	1452	DAVID PALACE HOTEL DI SCAFA' LUCIANO
2015	1165	1	€ 437,00	1340	DAVID PALACE HOTEL DI SCAFA' LUCIANO
2015	1166	1	€ 585,60	1340	TONICO SERVICE
2015	1167	1	€ 69,92	1340	AUTOERRE SRL

Porto San Giorgio, lì 26/03/2015

IL DIRIGENTE

FANESI IRAIDE

Numero REGISTRO GENERALE 647 del 26/03/2015

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 27/03/2015 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 647 del 26/03/2015 con oggetto :

LIQUIDAZIONE FATTURE 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 27/03/2015

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.