



Determina n. 717 del 03/04/2015

# CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

REGISTRO DI SETTORE n.ro 290 del 01/04/2015

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 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;

**DATO ATTO** della temporanea assenza dal servizio del Dirigente del III Settore;

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 21 del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con D.G.C. n. 72 del 16.4.2013 e s.m.i. le funzioni di supplenza e di sostituzione temporanea del Dirigente in caso di assenza o impedimento per un periodo inferiore a 15 gg. lavorativi consecutivi è attribuita al Segretario Generale o in sua assenza dal Vice segretario;

## **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 460 del 28/02/2015, 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 *ASSOCIAZIONE R.S.C. "SIRIO 2006" - VIA COSTA - 63017 PORTO SAN GIORGIO* - Codice Fiscale:

90040950447 - Partita IVA: 01909980441 l'importo di **€2.928,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 4 del 07/03/2015, sul CC 000000000398 BANCA POPOLARE DI SPOLETO SPA Agenzia SPORTELLO DI PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT71N0570469660000000000398 ABI 05704 CAB 69660

Di dare atto che la spesa complessiva di €2.928,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- \* **€2.928,00** all'intervento 1050203
  - \* capitolo 2015/16320/1 denominato "(EX 632/0) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CUSTODIA E PICCOLA MANUTENZIONE TEATRO COM.LE - COMPRESI ONERI RIFLESSI" - Impegno **2015/243/1** assunto con determina 183 del 27/02/2015 Registro Generale;
  - \* codice CIG **Z601364232** codice CUP
- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ASSOCIAZIONE R.S.C. "SIRIO 2006"* - VIA COSTA - 63017 PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: 90040950447 - Partita IVA: 01909980441 l'importo di **€3.477,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 3 del 07/03/2015, sul CC 000000000398 BANCA POPOLARE DI SPOLETO SPA Agenzia SPORTELLO DI PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT71N0570469660000000000398 ABI 05704 CAB 69660

Di dare atto che la spesa complessiva di €3.477,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- \* **€3.477,00** all'intervento 1050203
  - \* capitolo 2015/16320/1 denominato "(EX 632/0) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CUSTODIA E PICCOLA MANUTENZIONE TEATRO COM.LE - COMPRESI ONERI RIFLESSI" - Impegno **2015/243/1** assunto con determina 183 del 27/02/2015 Registro Generale;
  - \* codice CIG **Z601364232** codice CUP
- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ASSOCIAZIONE "THE JOSE' GRECO DANCE THEATER"* - VIA BRUNO - 63017 PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: 02060640444 - Partita IVA: 02060640444 l'importo di **€ 2.750,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1 del 23/02/2015, sul CC 000000000894 BANCA POPOLARE DI ANCONA S.P.A. Agenzia FILIALE DI PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT32O0530869660000000000894 ABI 05308 CAB 69660

Di dare atto che la spesa complessiva di €2.750,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- \* **€2.750,00** 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 **2014/1532/1** assunto con determina 924 del 22/12/2014 Registro Generale;
  - \* codice CIG **ZCF1266C76** codice CUP
- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *EVENTI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA* - VIA PARCO DELLA RIMEMBRANZA - 63844 GROTTAZZOLINA - Codice Fiscale: 01548820446 - Partita IVA: 01548820446 l'importo di **€12.200,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 2 del 26/02/2015, sul CC

000000000928 BANCA DELLE MARCHE SPA Agenzia AGENZIA DI GROTTAZZOLINA cod. IBAN IT21Z060556948000000000928 ABI 06055 CAB 69480

Di dare atto che la spesa complessiva di €12.200,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- \* **€12.200,00** 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 **2014/1527/1** assunto con determina 924 del 22/12/2014 Registro Generale;
- \* codice CIG **Z85126634D** codice CUP
  
- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *LANTERI EDMONDO* - VIA CECAPALOMBA, 14 - 63900 FERMO - Codice Fiscale: LNTDND71A07D542O - Partita IVA: 02113740449 l'importo di **€1.900,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 4 del 28/01/2015, sul CC CC0021005463 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia AG.CAMPOLEGGIO cod. IBAN IT24E0615069451CC0021005463 ABI 06150 CAB 69451

Di dare atto che la spesa complessiva di €1.900,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- \* **€1.900,00** 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 **2015/38/1** assunto con determina 25 del 21/01/2015 Registro Generale;
- \* codice CIG **Z8E12D12AF** 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 **€200,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 2 del 15/02/2015, sul CC 000000225880 BANCA MEDIOLANUM Agenzia SEDE DI BASIGLIO cod. IBAN IT79C0306234210000000225880 ABI 03062 CAB 34210

Di dare atto che la spesa complessiva di €200,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- \* **€200,00** 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 **2015/335/1** assunto con determina 229 del 13/03/2015 Registro Generale;
- \* codice CIG **ZF1139FA18** codice CUP
  
- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *CINETECA NAZIONALE DI BOLOGNA* - RIVA DI RENO 72 - 40122 BOLOGNA BO - Codice Fiscale: 03170451201 - Partita IVA: 03170451201 l'importo di **€207,40**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 176 del 04/03/2015, sul CC 000101878791 UNICREDIT BANCA SPA Agenzia BOLOGNA 38 cod. IBAN IT03K0200802413000101878791 ABI 02008 CAB 02413

Di dare atto che la spesa complessiva di €207,40 risulta impegnata nel modo seguente:

- \* **€207,40** 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 **2015/169/1** assunto con determina 105 del 06/02/2015 Registro Generale;
- \* codice CIG **Z4913159E6** codice CUP

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ASSOCIAZIONE CULTURALE EWWA EUROPEAN WRITING WOMEN ASSOCIATION* - CHELINI, 20 - 00100 ROMA RM - Codice Fiscale: 97765760588 - Partita IVA: 97765760588 l'importo di **€ 1.000,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1 del 05/03/2015, sul CC 100000010756 BANCA INTESA SPA Agenzia COMIT - ROMA AG.N.16 cod. IBAN IT35W0306905077100000010756 ABI 03069 CAB 05077

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 **2015/300/1** assunto con determina 217 del 06/03/2015 Registro Generale;
- codice CIG **Z961385D4D** 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 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 01/04/2015

**IL DIRIGENTE**  
VESPRINI DINO

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 833 del 01/04/2015

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	1271	1	€ 1.900,00	38	LANTERI EDMONDO
2015	1272	1	€ 2.928,00	243	ASSOCIAZIONE R.S.C. "SIRIO 2006"
2015	1273	1	€ 200,00	335	ANTONELLI LUCA
2015	1274	1	€ 207,40	169	CINETECA NAZIONALE DI BOLOGNA
2015	1275	1	€ 1.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE EWWA EUROPEAN WRITING WOMEN ASSOCIATION	
2015	1276	1	€ 2.750,00	1532	ASSOCIAZIONE "THE JOSE' GRECO DANCE THEATER"
2015	1277	1	€ 280,60	42	GIOCONDI PRIMO SRL STRUMENTI MUSICALI
2015	1278	1	€ 12.200,00	152	EVENTI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITE
2015	1279	1	€ 3.477,00	243	ASSOCIAZIONE R.S.C. "SIRIO 2006"

Porto San Giorgio, lì 03/04/2015

IL DIRIGENTE

FANESI IRAIDE

**Numero REGISTRO GENERALE 717 del 03/04/2015**

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 03/04/2015 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 717 del 03/04/2015 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 03/04/2015

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.