



Determina n. 724 del 03/04/2015

# CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

REGISTRO DI SETTORE n.ro 291 del 01/04/2015

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;

**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*

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 *MICONI MAURIZIO* - VIA PICENA - SAN GINESIO - Codice Fiscale: MCNMRZ63T02H876O - Partita IVA: 00838750438 l'importo di **€2.196,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 32 del 26/02/2015, sul CC 000000001271 BANCA DELLE MARCHE SPA Agenzia AG DI SAN GINESIO cod. IBAN IT04J0605569140000000001271 ABI 06055 CAB 69140

Di dare atto che la spesa complessiva di € 2.196,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- \* **€442,74** all'intervento 1070203
- \* capitolo 2015/11201/1 denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2015/217/1** assunto con determina 148 del 20/02/2015 Registro Generale;
- \* codice CIG **ZE613ECC7B** codice CUP
  
- \* **€1.753,26** all'intervento 1100403
- \* capitolo 2015/19671/1 denominato "(EX 967/1) PRESTAZIONI DI SERVIZI ATTIVITA' ASSISTENZIALI" - Impegno **2015/221/1** assunto con determina 148 del 20/02/2015 Registro Generale;
- \* codice CIG **ZE613ECC7B** codice CUP

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *MKC SAS DI PONZIANI PAOLO & C.* - C.DA CAMPIGLIONE - 63023 FERMO - Codice Fiscale: 01568480444 - Partita IVA: 01568480444 l'importo di **€329,52**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 917 del 26/02/2015, sul CC CC0271004962 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia AG. 27 cod. IBAN IT66V0615069454CC0271004962 ABI 06150 CAB 69454

Di dare atto che la spesa complessiva di € 329,52 risulta impegnata nel modo seguente:

- \* **€329,52** all'intervento 1100402
- \* capitolo 2015/19672/1 denominato "(EX 967/2) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME PER INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE" - Impegno **2015/222/1** assunto con determina 148 del 20/02/2015 Registro Generale;
- \* codice CIG **Z8C13ECCBC** codice CUP

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *UFFICIO SCUOLA DI CINI CRISTIANA* - VIA PROPERZI - 63017 PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: CNICST77R67G920Z - Partita IVA: 01929920443 l'importo di **€34,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 260 del 25/02/2015, sul CC 000040975534 UNICREDIT BANCA SPA Agenzia FERMO VIALE TRENTO 91 cod. IBAN IT73G0200869451000040975534 ABI 02008 CAB 69451

Di dare atto che la spesa complessiva di € 34,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- \* **€34,00** all'intervento 1100402
- \* capitolo 2015/19672/1 denominato "(EX 967/2) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME PER INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE" - Impegno **2015/222/1** assunto con determina 148 del 20/02/2015 Registro Generale;
- \* codice CIG **Z6E13EC98D** 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 **€366,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 5 del 19/03/2015, sul CC 000000000398 BANCA POPOLARE DI SPOLETO SPA Agenzia SPORTELLO DI PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT71N057046966000000000398 ABI 05704 CAB 69660

Di dare atto che la spesa complessiva di € 366,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- \* **€366,00** all'intervento 1070203
- \* capitolo 2015/11201/1 denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2015/217/1** assunto con determina 148 del 20/02/2015 Registro Generale;
- \* codice CIG **ZB413ECBC0** 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 **€610,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 2 del 07/03/2015, sul CC 000000000398 BANCA POPOLARE DI SPOLETO SPA Agenzia SPORTELLO DI PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT71N057046966000000000398 ABI 05704 CAB 69660

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

- \* **€610,00** all'intervento 1070203
- \* capitolo 2015/11201/1 denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2015/217/1** assunto con determina 148 del 20/02/2015 Registro Generale;
- \* codice CIG **ZBC13ECBF2** codice CUP

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di ASSOCIAZIONE ALBAMICI - VIALE MARCONI, 320 - 64011 ALBA ADRIATICA TE - Codice Fiscale: 01597880671 - Partita IVA: 01597880671 l'importo di **€1.500,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1 del 24/02/2015, sul CC 100000004921 SAN PAOLO BANCA DELL'ADRIATICO SPA Agenzia ALBA ADRIATICA - V.LE MAZZINI cod. IBAN IT51J0574876721100000004921 ABI 05748 CAB 76721

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

- \* **€1.500,00** all'intervento 1070203
- \* capitolo 2015/11201/1 denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2015/217/1** assunto con determina 148 del 20/02/2015 Registro Generale;
- \* codice CIG **Z6013ECD9F** codice CUP

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ASSOCIAZIONE CULTURALE APULIA* - REGINA MARGHERITA, 52 - 74016 MASSAFRA TA - Codice Fiscale: 90164100738 - l'importo di **€1.500,00**, I.V.A. compresa, , sul CC 001100002539 *BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MASSAFRA SCPARL Agenzia FILIALE DI MASSAFRA* cod. IBAN IT96B0709478950001100002539 ABI 07094 CAB 78950

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

- \* **€1.500,00** all'intervento 1070203
- \* capitolo 2015/11201/1 denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2015/217/1** assunto con determina 148 del 20/02/2015 Registro Generale;
- \* codice CIG **ZB313ECD71** codice CUP

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *AGOSTINI ALESSANDRA* - TREVISANI, 83 - 63017 PORTO SAN GIORGIO FM - Codice Fiscale: GSTLSN57C67G920F - Partita IVA: 01449390440 l'importo di **€420,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 4 del 12/03/2015, sul CC 000001232696 *BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. Agenzia PORTO SAN GIORGIO VIALE B. BUOZZI 28* cod. IBAN IT82B0103069660000001232696 ABI 01030 CAB 69660

Di dare atto che la spesa complessiva di € 420,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- \* **€420,00** all'intervento 1100402
- \* capitolo 2015/19672/1 denominato "(EX 967/2) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME PER INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE" - Impegno **2015/222/1** assunto con determina 148 del 20/02/2015 Registro Generale;
- \* codice CIG **Z6013EC7BD** codice CUP

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ASSOCIAZIONE G.O. GENITORI OGGI ONLUS* - P.ZZA MAZZINI, 24 - 63014 MONTEGRANARO FM - Codice Fiscale: 90045880441 - l'importo di **€500,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro RI15 del 11/03/2015, sul CC 000000001799 *BANCA POPOLARE DI ANCONA S.P.A. Agenzia AGENZIA DI MONTEGRANARO* cod. IBAN IT3400530869550000000001799 ABI 05308 CAB 69550

Di dare atto che la spesa complessiva di € 500,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- \* **€ 500,00** all'intervento 1070203
- \* capitolo 2015/11201/1 denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2015/217/1** assunto con determina 148 del 20/02/2015 Registro Generale;
- \* codice CIG **ZB813EC7ED** codice CUP

**2)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.

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 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 832 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	1296	1	€ 329,52	222	MKC SAS DI PONZIANI PAOLO & C.
2015	1297	1	€ 34,00	222	UFFICIO SCUOLA DI CINI CRISTIANA
2015	1298	1	€ 1.500,00	217	ASSOCIAZIONE ALBAMICI
2015	1299	1	€ 610,00	217	ASSOCIAZIONE R.S.C. "SIRIO 2006"
2015	1300	1	€ 442,74	217	MICONI MAURIZIO
2015	1301	1	€ 366,00	217	ASSOCIAZIONE R.S.C. "SIRIO 2006"
2015	1302	1	€ 1.753,26	221	MICONI MAURIZIO
2015	1303	1	€ 420,00	222	AGOSTINI ALESSANDRA
2015	1304	1	€ 1.500,00	217	ASSOCIAZIONE CULTURALE APULIA
2015	1305	1	€ 500,00	217	ASSOCIAZIONE G.O. GENITORI OGGI ONLUS

Porto San Giorgio, lì 03/04/2015

IL DIRIGENTE

FANESI IRAIDE

**Numero REGISTRO GENERALE 724 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 07/04/2015 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 724 del 03/04/2015 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 07/04/2015

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.