



Determina n. 798 del 16/04/2015

# CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

REGISTRO DI SETTORE n.ro 340 del 15/04/2015

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 pattuiti;

-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 **PEGAS SRL - VIA ENRICO MEDI - PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: 01176840443 - Partita IVA: 01176840443** l'importo di **€109,99**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1871 del 28/02/2015, sul CC CC0221001494 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia PORTO SAN GIORGIO NORD cod. IBAN IT86E0615069661CC0221001494 ABI 06150 CAB 69661

Di dare atto che la spesa complessiva di € 109,99 risulta impegnata nel modo seguente:

\* **€109,99** 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 **Z7B13EAABD** codice CUP

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ALESTRA SRL* - VIA ARCHETTI - 63020 RAPAGNANO - Codice Fiscale: 02130460443 - Partita IVA: 02130460443 l'importo di **€156,47**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 74 del 28/02/2015, sul CC 000000009386 BANCA DELLE MARCHE SPA Agenzia AGENZIA DI MONTEGIORGIO cod. IBAN IT49Q0605569540000000009386 ABI 06055 CAB 69540

Di dare atto che la spesa complessiva di € 156,47 risulta impegnata nel modo seguente:

\* **€156,47** 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 **ZB813EC8E8** codice CUP

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ALESTRA SRL* - VIA ARCHETTI - 63020 RAPAGNANO - Codice Fiscale: 02130460443 - Partita IVA: 02130460443 l'importo di **€72,08**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 105 del 12/03/2015, sul CC 000000009386 BANCA DELLE MARCHE SPA Agenzia AGENZIA DI MONTEGIORGIO cod. IBAN IT49Q0605569540000000009386 ABI 06055 CAB 69540

Di dare atto che la spesa complessiva di € 72,08 risulta impegnata nel modo seguente:

\* **€72,08** 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 **Z94141D380** codice CUP

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ISPIRANDA SRL* - VIA EGIDI - 63900 FERMO - Codice Fiscale: 02110470446 - Partita IVA: 02110470446 l'importo di **€300,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 106 del 05/03/2015, sul CC 00000005712 BANCA DELLE MARCHE SPA Agenzia FILIALE DI PORTO S.GIORGIO cod. IBAN IT30W0605569660000000005712 ABI 06055 CAB 69660

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

\* **€300,00** 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 **Z9313EC8BD** codice CUP

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *MEDIA PROMO AGENCY DI SCATASTA FABIO* - LARGO FOGLIANI, 8 - 63023 FERMO FM - Codice Fiscale: SCTFBA77R08D542F - Partita IVA: 01971210446 l'importo di **€488,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 29 del 28/02/2015, sul CC CC0020067713 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia AG.CAMPOLEGGIO cod. IBAN IT07B0615069451CC0020067713 ABI 06150 CAB 69451

Di dare atto che la spesa complessiva di € 488,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- \* **€206,64** 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 **ZCE141D277** codice CUP

- \* **€281,36** all'intervento 1070203
- \* capitolo 2015/11201/1 denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2015/319/1** assunto con determina 227 del 12/03/2015 Registro Generale;
- \* codice CIG **ZCE141D277** codice CUP

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ASSOCIAZIONE CULTURALE E DI PROMOZIONE SOCIALE LAGRU'* - CASTELLETTA, 16 - 63025 RAPAGNANO FM - Codice Fiscale: 90056320444 - Partita IVA: 02162770446 l'importo di **€549,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 14 del 09/03/2015, sul CC 000310300023 BANCA DELLA PROVINCIA DI MACERATA S.P.A. Agenzia PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT50U0331769660000310300023 ABI 03317 CAB 69660

Di dare atto che la spesa complessiva di € 549,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- \* **€549,00** 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 **ZF913ECDAE** codice CUP

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *TOP CATERING S.R.L.* - C.DA SAN MARTINO, 27 - 63010 MONTE SAN PIETRANGELI FM - Codice Fiscale: 01874770447 - Partita IVA: 01874770447 l'importo di **€110,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 16 del 07/03/2015, sul CC CC0170032193 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia SEDE PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT44R0615069660CC0170032193 ABI 06150 CAB 69660

Di dare atto che la spesa complessiva di € 110,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- \* **€110,00** all'intervento 1070203
- \* capitolo 2015/11201/1 denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2015/319/1** assunto con determina 227 del 12/03/2015 Registro Generale;
- \* codice CIG **Z31141D24F** 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.*

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 15/04/2015

**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 934 del 15/04/2015

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	1421	1	€ 72,08	222	ALESTRA SRL
2015	1422	1	€ 156,47	222	ALESTRA SRL
2015	1423	1	€ 109,99	222	PEGAS SRL
2015	1424	1	€ 300,00	222	ISPIRANDA SRL
2015	1425	1	€ 110,00	319	TOP CATERING S.R.L.
2015	1426	1	€ 549,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE E DI PROMOZIONE SOCIALE LAGRU'	
2015	1427	1	€ 206,64	221	MEDIA PROMO AGENCY DI SCATASTA FABIO
2015	1428	1	€ 281,36	319	MEDIA PROMO AGENCY DI SCATASTA FABIO

Porto San Giorgio, lì 16/04/2015

IL DIRIGENTE

FANESI IRAIDE

**Numero REGISTRO GENERALE 798 del 16/04/2015**

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

**Il 16/04/2015 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 798 del 16/04/2015 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 16/04/2015

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.