



Determina n. 823 del 17/04/2015

# CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

REGISTRO DI SETTORE n.ro 282 del 30/03/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

OGGETTO :  
LIQUIDAZIONE FATTURE 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;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 29/09/2014 ad oggetto “**APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO 2014, DELLA RELAZIONE REVISIONALE E PROGRAMMATICA E DEL BILANCIO PLURIENNALE PER IL PERIODO 2014-2016**”;

**CONSIDERATO** che è necessario liquidare diverse fatture di competenza dell'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.;

**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 *FAST EDIT S.R.L.* - VIA MURRI - SAN BENEDETTO DEL TRONTO - Codice Fiscale: 01266440443 - Partita IVA: 01266440443 l'importo di **€1.061,40**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1484 del 31/12/2014, sul CC 000000007613 CASSA DI RISPARMIO DI ASCOLI PICENO SPA Agenzia SEDE S. BENEDETTO DEL TRONTO cod. IBAN IT04B0608024448000000007613 ABI 06080 CAB 24448

Di dare atto che la spesa complessiva di €1.061,40 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€1.061,40** all'intervento 1050203
- capitolo 2014/16390/1 denominato "(EX 639/0) PRESTAZIONI DI SERVIZI FONDO ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE PROMOSSE E/O ORGANIZZATE DAL COMUNE" - Impegno **2014/1533/1** assunto con determina 924 del 22/12/2014 Registro Generale;
- codice CIG **Z101266DED** codice CUP
- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *BOTTICELLI CARTOLIBRERIA di DE NICOLA MARCELLA* - V.LE DEI PINI - 63017 PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: DNCMCL52H59A464F - Partita IVA: 01826080440 l'importo di **€ 249,40**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1 del 03/03/2015, sul CC 000010376749 UNICREDIT BANCA SPA Agenzia PORTO S.GIORGIO ROSSELLI VIA FRATELLI ROSSELLI 166 cod. IBAN IT55A0200869663000010376749 ABI 02008 CAB 69663

Di dare atto che la spesa complessiva di €249,40 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€249,40** all'intervento 1050202
- capitolo 2012/10201/5 denominato "CORSI DI ORIENTAMENTO MUSICALE - QUOTA A CARICO PROVINCIA - FORNITURE BENI -E. CAP. 20527024502-20527024503" - Impegno **2012/45983/1** assunto con determina 1544 del 27/12/2012 Registro Generale;
- codice CIG **Z9313DFBD2** codice CUP
  
- di liquidare e pagare, per le motivazioni espresse in narrativa, in favore di *ASSOCIAZIONE PROSCENIO* - VIA FRANCESCO PETRARCA - 63822 PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: 02104910449 - Partita IVA: 02104910449 l'importo di **€4.500,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 14 del 22/12/2014, sul CC 100000062693 BANCA PROSSIMA S.P.A. Agenzia MILANO - Via Manzoni angolo Via Verdi cod. IBAN IT96K0335901600100000062693 ABI 03359 CAB 01600

Di dare atto che la spesa complessiva di €4.500,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€4.500,00** all'intervento 1050203
- capitolo 2014/10303/7 denominato "PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CULTURA - E. DA SPONSORIZZAZIONI CAP. 30532911732" - Impegno **2014/1525/1** assunto con determina 924 del 22/12/2014 Registro Generale;
- codice CIG **Z0A1266281** codice CUP
  
- 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 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, 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 795 del 27/03/2015**

**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:

<b>Liquidazioni</b>						
Anno	Numerazione	Progressivo	Importo	N.ro Impegno	Creditore	
2015	1430	1	€ 4.500,00	1525	ASSOCIAZIONE PROSCENIO	
2015	1431	1	€ 249,40	45983	BOTTICELLI CARTOLIBRERIA di DE NICOLA MARCELLA	
2015	1432	1	€ 1.061,40	1533	FAST EDIT S.R.L.	

Porto San Giorgio, lì 17/04/2015

**IL DIRIGENTE**

**FANESI IRAIDE**

**Numero REGISTRO GENERALE 823 del 17/04/2015**

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, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.



# CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

## Nota di Pubblicazione

**I 17/04/2015 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 823 del 17/04/2015 con oggetto :**

LIQUIDAZIONE FATTURE 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 17/04/2015

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.