



Determina n. 824 del 17/04/2015

CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

REGISTRO DI SETTORE n.ro 347 del 17/04/2015

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;

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 **COOP.SOC. " ROMOLO MURRI " A R.L. RADIO FERMO UNO - VIA SISTO V - FERMO -** Codice Fiscale: 00379960446 - Partita IVA: 00379960446 l'importo di **€305,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 18 del 28/02/2015, sul CC CC0261001380 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia AGENZIA SANTA CATERINA cod. IBAN IT39H0615069455CC0261001380 ABI 06150 CAB 69455

Di dare atto che la spesa complessiva di € 305,00 risulta impegnata nel modo seguente:

* **€305,00** 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 **2015/220/1** assunto con determina 148 del 20/02/2015 Registro Generale;
- * codice CIG **Z3E13EC861** codice CUP

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *JEF SRL* - VIA FERMANA SUD - 63014 MONTEGRANARO - Codice Fiscale: 01884850445 - Partita IVA: 01884850445 l'importo di **€3.660,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 41 del 01/03/2015, sul CC 000011099 BANCA POPOLARE DI ANCONA S.P.A. Agenzia AGENZIA DI MONTEGRANARO cod. IBAN IT43I0530869550000000011099 ABI 05308 CAB 69550

Di dare atto che la spesa complessiva di € 3.660,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€3.660,00** all'intervento 1070203
- * capitolo 2014/11201/1 denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2014/260/1** assunto con determina 187 del 26/03/2014 Registro Generale;
- * codice CIG **ZF80E02DF3** codice CUP

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *FRANCHELLUCCI SRL* - VIA DEGLI OPIFICI - 63018 PORTO SANT'ELPIDIO - Codice Fiscale: 02026880449 - Partita IVA: 02026880449 l'importo di **€1.518,05**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 154 del 27/03/2015, sul CC CC0160052361 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia SEDE PORTO S.ELPIDIO cod. IBAN IT79N0615069670CC0160052361 ABI 06150 CAB 69670

Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.518,05 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€1.518,05** 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 **ZC21428985** codice CUP

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *FRANCHELLUCCI SRL* - VIA DEGLI OPIFICI - 63018 PORTO SANT'ELPIDIO - Codice Fiscale: 02026880449 - Partita IVA: 02026880449 l'importo di **€267,18**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 141 del 28/02/2015, sul CC CC0160052361 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia SEDE PORTO S.ELPIDIO cod. IBAN IT79N0615069670CC0160052361 ABI 06150 CAB 69670

Di dare atto che la spesa complessiva di € 267,18 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€267,18** all'intervento 1070202
- * capitolo 2015/11200/1 denominato "(EX 1200/0) F.DO MANIFESTAZ.NI PROMOZ.NE TURISTICA ACQUISTI DI BENI E MATERIE PRIME" - Impegno **2015/219/1** assunto con determina 148 del 20/02/2015 Registro Generale;
- * codice CIG **Z3A1428924** codice CUP

- di liquidare e pagare, per le motivazioni espresse in narrativa, in favore di *FRANCHELLUCCI SRL - VIA DEGLI OPIFICI - 63018 PORTO SANT'ELPIDIO* - Codice Fiscale: 02026880449 - Partita IVA: 02026880449 l'importo di **€2.156,96**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 153 del 27/03/2015, sul CC CC0160052361 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia SEDE PORTO S.ELPIDIO cod. IBAN IT79N0615069670CC0160052361 ABI 06150 CAB 69670

Di dare atto che la spesa complessiva di € 2.156,96 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€2.156,96** 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 **Z9714289B2** codice CUP

- di liquidare e pagare, per le motivazioni espresse in narrativa, in favore di *FRANCHELLUCCI SRL - VIA DEGLI OPIFICI - 63018 PORTO SANT'ELPIDIO* - Codice Fiscale: 02026880449 - Partita IVA: 02026880449 l'importo di **€2.030,08**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 143 del 28/02/2015, sul CC CC0160052361 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia SEDE PORTO S.ELPIDIO cod. IBAN IT79N0615069670CC0160052361 ABI 06150 CAB 69670

Di dare atto che la spesa complessiva di € 2.030,08 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€2.030,08** 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 **2015/220/1** assunto con determina 148 del 20/02/2015 Registro Generale;
- * codice CIG **Z2D1428894** codice CUP

- di liquidare e pagare, per le motivazioni espresse in narrativa, in favore di *ARTISTICAMENTE DI ANDREA MARIANI - GARIBALDI, 24 - 63030 ACQUAVIVA PICENA AP* - Codice Fiscale: MRNDR79D30A462T - Partita IVA: 02228410441 l'importo di **€352,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 3 del 12/02/2015, sul CC 000010106401 BANCA PICENA TRUENTINA - CREDITO COOPERATIVO Agenzia ACQUAVIVA PICENA cod. IBAN IT76M0833269350000010106401 ABI 08332 CAB

69350

Di dare atto che la spesa complessiva di € 352,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€ 352,00** 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 **2015/220/1** assunto con determina 148 del 20/02/2015 Registro Generale;
- * codice CIG **Z5A14289EC** 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 17/04/2015

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 963 del 17/04/2015

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	1451	1	€ 1.518,05	319	FRANCHELLUCCI SRL
2015	1452	1	€ 3.660,00	260	JEF SRL
2015	1453	1	€ 267,18	219	FRANCHELLUCCI SRL
2015	1454	1	€ 2.156,96	319	FRANCHELLUCCI SRL
2015	1455	1	€ 2.030,08	220	FRANCHELLUCCI SRL
2015	1456	1	€ 352,00	220	ARTISTICAMENTE DI ANDREA MARIANI
2015	1457	1	€ 305,00	220	2200OP.SOC. " ROMOLO MURRI " A R .L. RADIO FERMO UNO

Porto San Giorgio, lì 17/04/2015

IL DIRIGENTE

FANESI IRAIDE

Numero REGISTRO GENERALE 824 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 824 del 17/04/2015 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 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.