



Determina n. 1500 del 30/08/2016

CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

REGISTRO DI SETTORE n.ro 629 del 08/08/2016

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

**OGGETTO :
LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO CULTURA**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

adotta la seguente determinazione

PREMESSO che:

- con deliberazione n.64 del 12.4.2016, integrata con atto n.68 del 5.5.2016, la Giunta Comunale ha approvato la dotazione organica apportando altresì parziali modifiche alla struttura organizzativa dell'ente;
- con Decreto del Sindaco n.11 del 23/12/2015 sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali dei relativi Settori sino alla scadenza del mandato sindacale (05/2017);
- con Decreto del Sindaco n.3 del 25/2/2016 è stato conferito – *ad interim* - al Segretario Generale dell'Ente l'incarico della Dirigenza del IV Settore "Servizi Economici e Finanziari" sino alla scadenza del mandato sindacale (05/2017);

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.17 del 29.4.2016, con la quale è stato approvato il Bilancio Preventivo di esercizio 2016/2018 – Documento Unico di Programmazione e relativi allegati;

CONSIDERATO che è necessario liquidare alcune fatture del servizio Cultura;

VISTE le seguenti determinazioni dirigenziali:

- n. 2902 del 31/12/2015 con cui si è assunto l'impegno di spesa per la stagione teatrale 2016;
- n. 1313 del 28/07/2016 con cui è stato assunto l'impegno di spesa per l'organizzazione delle manifestazioni estive 2016;
- nn. 304 del 02/03/2016 e 1077 del 22/06/2016 per pubblicizzazione online eventi culturali;

RITENUTA la propria competenza all'adozione del presente atto;

RILEVATO:

- che è stata riscontrata, per le fatture, 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 l'operatore economico in oggetto ha comunicato gli estremi dei conti correnti dedicati alle commesse pubbliche sul quale effettuare i pagamenti;
- che sono stati acquisiti i DURC con esito regolare agli atti dell'Ufficio Cultura ed in corso di validità;
- che Lanteri Edmondo non è assoggettato ad alcun obbligo INPS e INAIL;
- 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 delle procedure 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;

VISTE le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (*split payment*) previste dall'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità 2015) che stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori;

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;

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 **ASSOCIAZIONE MARCHIGIANA ATTIVITA' TEATRALI - VIA MAZZINI - 60100 ANCONA** - Codice Fiscale: 80016650428 - Partita IVA: 00930370424 l'importo di **€ 6.000,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro NOTULA N.1 del 08/06/2016, sul CC 000000004027 BANCA DELLE MARCHE SPA Agenzia FILIALE DI ANCONA cod. IBAN IT15L0605502600000000004027 ABI 06055 CAB

02600

- Di dare atto che la spesa complessiva di € 6.000,00 risulta impegnata nel modo seguente:
 - **€6.000,00** all'intervento 1050203
 - capitolo 2016/16390/1 denominato "(EX 639/0) PRESTAZIONI DI SERVIZI FONDO ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE PROMOSSE E/O ORGANIZZATE DAL COMUNE" - Impegno **2015/2402/1** assunto con determina 1175 del 31/12/2015 Registro Generale;
 - codice CIG **Z1717CCB6C** codice CUP

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *SEBACH SRL - VIA FIORENTINA - CERTALDO* - Codice Fiscale: 03912150483 - Partita IVA: 03912150483 l'importo di **€420,90**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro V16084613 del 19/07/2016, sul CC 000102822098 UNICREDIT BANCA SPA Agenzia EMPOLI VIA DEL PIEVANO ROLANDO, 7,9,11 cod. IBAN IT35Q0200837831000102822098 ABI02008 CAB 37831

- Di dare atto che la spesa complessiva di € 420,90 risulta impegnata nel modo seguente:
 - **€420,90** all'intervento 1050203
 - capitolo 2016/16394/1 denominato "INTERVENTI NEL SETTORE CULTURALE: UTILIZZO BENI DI TERZI" - Impegno **2016/1145/1** assunto con determina 584 del 21/07/2016 Registro Generale;
 - codice CIG **Z101A9C138** codice CUP

- 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 **€ 363,56**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 43/PA del 28/07/2016, sul CC 000030101563 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RIPATRANSONE (AP) Agenzia SAN BENEDETTO DEL TRONTO cod. IBAN IT08X0876924400000030101563 ABI08769 CAB 24400

- Di dare atto che la spesa complessiva di € 363,56 risulta impegnata nel modo seguente:
 - **€363,56** all'intervento 1050203
 - capitolo 2016/16394/1 denominato "INTERVENTI NEL SETTORE CULTURALE: UTILIZZO BENI DI TERZI" - Impegno **2016/1146/1** assunto con determina 584 del 21/07/2016 Registro Generale;
 - codice CIG **ZFA1A9C18A** codice CUP

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *COOP.SOC. "ROMOLO MURRI" A R.L. RADIO FERMO UN - VIA SISTO V - FERMO* - Codice Fiscale: 00379960446 - Partita IVA: 00379960446 l'importo di **€ 713,70**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 6/E del 30/04/2016, 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 € 713,70 risulta impegnata nel modo seguente:
 - **€523,60** all'intervento 1050203
 - capitolo 2016/16390/1 denominato "(EX 639/0) PRESTAZIONI DI SERVIZI FONDO ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE PROMOSSE E/O ORGANIZZATE DAL COMUNE" - Impegno **2015/2413/2** assunto con determina 18 del 13/01/2016 Registro Generale;
 - codice CIG **Z001800A8B** codice CUP

- **€190,10** all'intervento 1050203
- capitolo 2016/16390/1 denominato "(EX 639/0) PRESTAZIONI DI SERVIZI FONDO ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE PROMOSSE E/O ORGANIZZATE DAL COMUNE" - Impegno **2016/122/1** assunto con determina 18 del 13/01/2016 Registro Generale;
- codice CIG **Z001800A8B** codice CUP

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *LANTERI EDMONDO* - VIA CECAPALOMBA, 14 - 63900 FERMO - Codice Fiscale: LNTDND71A07D5420 - Partita IVA: 02113740449 l'importo di **€ 1.400,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro FATTPA 4_16 del 14/07/2016, 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 € 1.400,00 risulta impegnata nel modo seguente:
 - **€1.400,00** all'intervento 1050203
 - capitolo 2016/16390/1 denominato "(EX 639/0) PRESTAZIONI DI SERVIZI FONDO ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE PROMOSSE E/O ORGANIZZATE DAL COMUNE" - Impegno **2016/986/1** assunto con determina 461 del 16/06/2016 Registro Generale;
 - codice CIG **Z7A1A5123E** codice CUP

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *EICON DI CETTA ANTONIO MARIA* - EDISON, 11 - 63017 PORTO SAN GIORGIO FM - Codice Fiscale: CTTNNM58B11Z614Z - Partita IVA: 00965010440 l'importo di **€ 854,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 8/E del 29/07/2016, sul CC CC0171004565 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia SEDE PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT44T0615069660CC0171004565 ABI 06150 CAB 69660

- Di dare atto che la spesa complessiva di € 854,00 risulta impegnata nel modo seguente:
 - **€854,00** 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 **2015/2401/1** assunto con determina 1175 del 31/12/2015 Registro Generale;

- codice CIG **Z0D17C66AE** codice CUP
- Di dare atto che Lanteri Edmondo non è assoggettato ad alcun obbligo INPS e INAIL;
- Di dare atto che sono stati acquisiti i DURC con esito regolare 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.

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 08/08/2016

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 1742 del 05/08/2016

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		
2016	2243	1	€ 854,00	2401	EICON DI CETTA ANTONIO MARIA
2016	2244	1	€ 523,60	2418	COOP.SOC. " ROMOLO MURRI " A R .L. RADIO FERMO UN
2016	2245	1	€ 190,10	122	COOP.SOC. " ROMOLO MURRI " A R .L. RADIO FERMO UN
2016	2246	1	€ 1.400,00	986	LANTERI EDMONDO
2016	2247	1	€ 6.000,00	2402	ASSOCIAZIONE MARCHIGIANA ATTIVITA' TEATRALI
2016	2248	1	€ 420,90	1145	SEBACH SRL
2016	2249	1	€ 363,56	1146	GIOCONDI PRIMO SRL STRUMENTI MUSICALI

Porto San Giorgio, lì 30/08/2016

IL DIRIGENTE

VESPRINI DINO

Numero REGISTRO GENERALE 1500 del 30/08/2016

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 30/08/2016 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 1500 del 30/08/2016 con oggetto :

LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO 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 30/08/2016

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.