



Determina n. 1676 del 26/09/2016

CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

REGISTRO DI SETTORE n.ro 728 del 21/09/2016

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

OGGETTO :

LIQUIDAZIONE FATTURE PER SVOLGIMENTO EVENTI SETTORE TURISMO.

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);

Vista la:

- d.d. n.1228 del 18/07/2016 con la quale sono stati assunti gli impegni di spesa per lo svolgimento delle rassegne "Jazz a Rione Castello, Coverland e Ciliegi rosa" per spese quali il compenso artisti ed il service;

- d.d. n. 1244 del 19/07/2016 con la quale sono state prenotate somme per acquisto di beni necessari per lo svolgimento di alcuni eventi turistici;

- d.d. n. 1248 del 19/07/2016 con la quale è stato assunto l'impegno di spesa a favore della ditta "Stefano Bianchi Management" per lo svolgimento di spettacoli musicale per le manifestazioni Coverland e Pop Sea Pop;

Preso atto che con la Deliberazione di G.C. n. 175 del 13/09/2016 è stato ratificato il raggiungimento di un accordo bonario con la ditta "Stefano Bianchi Management" per l'annullamento del concerto dei "Camaleonti" a causa del lutto nazionale a seguito del terremoto che ha colpito il centro Italia, tramite il pagamento della somma di €5.000,00;

Dato atto:

- che con la fase di formalizzazione dell'ordine è stato individuato, per ciascuna fornitura e/o servizio, il soggetto creditore, l'importo da pagare e la ragione specifica della fornitura e/o servizio, 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;

- che il responsabile unico del procedimento è il Dirigente Dott.ssa Maria Fuselli;

Rilevato:

- che è stata riscontrata, per ciascuna fattura, la regolarità della fornitura e/o del servizio 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 del DURC in corso di validità;
- 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 nel dispositivo sono riportati gli estremi delle fatture da liquidare unitamente agli importi, agli atti con i quali sono stati assunti i rispettivi impegni di spesa, ai capitoli ed ai codici di impegno sui quali vanno imputate le liquidazioni delle singole fatture ed i CIG;

Dato atto che le comunicazioni dei c/c dedicati da utilizzare per il pagamento delle fatture sono stati in precedenza inoltrati all'Ufficio Ragioneria;

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. 94;

Visto il Regolamento di contabilità;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016;

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

1. di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di **STEFANO BIANCHI MANAGEMENT - VIA PASCOLI - 62020 PENNA SAN GIOVANNI MC - Codice Fiscale: BNCSFN77H07E783A - Partita IVA: 01636890434** l'importo di **€ 5.000,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 0000007 del 06/09/2016, sul CC CC0080023963 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia SEDE DI MONTEGRANARO cod. IBAN IT56S0615069550CC0080023963 ABI 06150 CAB 69550

2. Di dare atto che la spesa complessiva di € 5.000,00 risulta impegnata nel modo seguente:
 - * **€5.000,00** all'intervento 1070203
 - * capitolo 2016/11201/5 denominato "FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2016/1105/1** assunto con determina 531 del 11/07/2016 Registro Generale; codice CIG **Z3E1A8DE62**

3. di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *MUSICAL BOX ASSOCIAZIONE CULTURALE - VISCONTO D'OLEGGIO*, 43 - 63023 FERMO FM - Codice Fiscale: 02213310440 - Partita IVA: 02213310440 l'importo di **€ 3.806,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 03/1 del 31/08/2016, sul CC 000062002349 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. Agenzia FERMO AG. 1 P.ZZA MATTEOTTI, 7 cod. IBAN IT27V0103069452000062002349 ABI 01030 CAB 69452

4. Di dare atto che la spesa complessiva di € 3.806,00 risulta impegnata nel modo seguente:
 - * **€3.806,00** all'intervento 1070203
 - * capitolo 2016/11201/1 denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2016/1089/1** assunto con determina 539 del 12/07/2016 Registro Generale; codice CIG **Z7E1A95C77**

5. di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *M.A.C.S. MUSICA ARTE CULTURA SPETTACOLO SOC. COOP.* - DELL'INDUSTRIA, 320 - 62014 CORRIDONIA MC - Codice Fiscale: 01598700431 - Partita IVA: 01598700431 l'importo di **€ 427,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 23-G201 del 08/08/2016, sul CC 000001792126 POSTE ITALIANE S.P.A Agenzia MACERATA V.R. cod. IBAN IT79F0760113400000001792126 ABI 07601 CAB 13400

6. Di dare atto che la spesa complessiva di € 427,00 risulta impegnata nel modo seguente:
 - * **€427,00** all'intervento 1070203
 - * capitolo 2016/11206/1 denominato "SPESE PER INTERVENTI DI SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO: FONDI DA COMUNE CAPOFILA GAC CAP. E. 25001/1" - Impegno **2016/1088/1** assunto con determina 539 del 12/07/2016 Registro Generale; codice CIG **Z591B1BD90**

7. di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *VPM SRL - VIA DELL'INDUSTRIA* - 63900 FERMO FM - Codice Fiscale: 01713880449 - Partita IVA: 01713880449 l'importo di **€ 57,74**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 13/02 del 31/08/2016, sul CC 000000265833 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. Agenzia PORTO SANTELPIDIO VIA ELPIDIENSE 11 cod. IBAN IT42Y0103069670000000265833 ABI 01030 CAB 69670

8. Di dare atto che la spesa complessiva di € 57,74 risulta impegnata nel modo seguente:

seguinte:

* **€57,74** all'intervento 1070202

* capitolo 2016/11200/1 denominato "(EX 1200/0) F.DO MANIFESTAZ.NI PROMOZ.NE TURISTICA ACQUISTI DI BENI E MATERIE PRIME" - Impegno **2016/1110/1** assunto con determina 545 del 13/07/2016 Registro Generale; codice CIG **Z621B0797E**

9. di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *VPM SRL - VIA DELL'INDUSTRIA - 63900 FERMO FM - Codice Fiscale: 01713880449 - Partita IVA: 01713880449* l'importo di **€ 201,78**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 12/02 del 31/08/2016, sul CC 000000265833 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. Agenzia PORTO SANTELPIDIO VIA ELPIDIENSE 11 cod. IBAN IT42Y0103069670000000265833 ABI01030 CAB 69670

10. Di dare atto che la spesa complessiva di € 201,78 risulta impegnata nel modo seguente:

* **€201,78** all'intervento 1070202

* capitolo 2016/11200/1 denominato "(EX 1200/0) F.DO MANIFESTAZ.NI PROMOZ.NE TURISTICA ACQUISTI DI BENI E MATERIE PRIME" - Impegno **2016/1110/1** assunto con determina 545 del 13/07/2016 Registro Generale; codice CIG **Z241B1502C**

11. Di dare atto che la liquidazione delle fatture avverrà in base alla Legge 190/2014 in particolare per quanto riguarda le disposizioni relative allo split payment dell'IVA con richiamo all'ex art. 17-ter DPR n. 633/72, ad eccezione delle ditte aventi un regime di iva forfetario in riferimento alla legge 398/91;

12. Di dare atto che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità amministrativa, di cui all'art.147-bis, comma 1 del T.U.E.L, è insito nella sottoscrizione del presente provvedimento, al momento della sua adozione, da parte del Dirigente responsabile del settore, sottoscrizione con la quale viene anche implicitamente dichiarata la regolarità e correttezza delle relativa azione amministrativa;

13. Di dare atto che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, 2° periodo del D.Lgs. 267/2000, è espresso dal Responsabile del settore finanziario, mediante formulazione del visto di regolarità contabile, allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale.

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 21/09/2016

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 1993 del 21/09/2016

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:

Liquidazioni						
Anno	Numerazione	Progressivo	Importo	N.ro Impegno	Creditore	
2016	2508	1	€ 5.000,00	1105	STEFANO BIANCHI MANAGEMENT	
2016	2509	1	€ 3.806,00	1089	MUSICAL BOX ASSOCIAZIONE CULTURALE	
2016	2510	2	€ 427,00	1088	A.C.S. MUSICA ARTE CULTURA SPETTACOLO SOC. COOP.	
2016	2511	1	€ 201,78	1110	VPM SRL	
2016	2511	2	€ 57,74	1110	VPM SRL	

Porto San Giorgio, lì 26/09/2016

IL DIRIGENTE

VESPRINI DINO

Numero REGISTRO GENERALE 1676 del 26/09/2016

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 07/10/2016 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 1676 del 26/09/2016 con oggetto :

LIQUIDAZIONE FATTURE PER SVOLGIMENTO EVENTI SETTORE 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 07/10/2016

IL DIRIGENTE
Avv. Popolizio Carlo

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.