



Determina n. 2165 del 30/11/2016

# CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

**REGISTRO DI SETTORE n.ro 200 del 29/11/2016**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**

**SETTORE AFFARI GENERALI LEGALI RISORSE UMANE**

OGGETTO :

**CODICE SIOPE 1207: SPESE DI RAPPRESENTANZA - LIQUIDAZIONE FATTURE PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI IN OCCASIONE DELLA CELEBRAZIONE DEL IV NOVEMBRE**

---

## **IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

**adotta la seguente determinazione**

Premesso che

- con deliberazione n. 64 del 12.4.2016, resa immediatamente esecutiva, 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 la dirigenza del I Settore è stata assegnata al sottoscritto sino alla scadenza del mandato sindacale (05/2017);
- che l'attuale organigramma assegna al Settore Affari Generali Legali e Risorse Umane i servizi organi istituzionali, generali e di gestione;

Richiamata la determinazione n. 1903 del 26.10.2016 con la quale si è proceduto all'acquisto di beni e servizi in occasione della celebrazione del IV novembre e precisamente:

- 1) corona d'alloro, corrispettivo € 90,00 IVA compresa, Ditta Pollice Verde di Serroni Gloria, codice CIG Z0D1BBA915, codice impegno n. 2016/1544;
- 2) servizio di composizione grafica, stampa e affissione di n. 30 manifesti a colori, € 220,00 IVA compresa, Ditta Tipografia Adriatica di Mircoli Francesco e c. sas, codice CIG ZDF1BBA8D1, codice impegno n. 2016/1545

Richiamata altresì la determinazione n. 2031 del 21.11.2016 di presa d'atto del cambio di intestazione della Ditta Pollice Verde da Serroni Gloria a Serroni Stefania;

Vista la fattura della Ditta Pollice Verde di Serroni Stefania n. 1/003 del 06.11.2016 di € 90,00 IVA compresa;

Vista la fattura della Ditta Tipografia Adriatica sas di Mircoli Francesco & C. n. 223 del 31.10.2016 di € 219,60 IVA compresa;

Rilevato che è stata riscontrata la regolarità delle fatture pervenute in relazione ai servizi

sopra descritti, oltre alla rispondenza degli stessi ai requisiti quantitativi e qualitativi richiesti, nonché il rispetto dei termini e delle condizioni pattuiti;

Che le Ditte in oggetto hanno comunicato gli estremi dei conti correnti dedicati alle commesse pubbliche sui quali effettuare i pagamenti;

Verificata inoltre la regolarità contributiva delle Ditte creditrici mediante consultazione del DURC on line con scadenza validità 24.12.2016 per la Ditta Tipografia Adriatica sas di Mircoli Francesco & C. e 29.03.2017 per la Ditta Pollice Verde di Serroni Stefania;

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 vigente Regolamento di contabilità;

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

Vista la deliberazione n. 17 del 29.04.2016, i.e, con la quale il Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2016-2018;

Vista la deliberazione n. 74 del 19.05.2016 con la quale la giunta comunale ha approvato il piano esecutivo della gestione, determinato gli obiettivi della gestione e affidato le risorse;

#### DETERMINA

Di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *TIPOGRAFIA ADRIATICA DI MIRCOLI FRANCESCO & C. S.A.S.* - BONAPARTE, 16 - 63017 PORTO SAN GIORGIO FM - Codice Fiscale: 02265600441 - Partita IVA: 02265600441 l'importo di **€ 219,60**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 223 del 31/10/2016, sul CC CC0170081480 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia SEDE PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT14P0615069660CC0170081480 ABI 06150 CAB 69660

Di dare atto che la spesa complessiva di € 219,60 risulta impegnata all'intervento 1010103 capitolo 2016/10302/1 denominato "SPESE DI RAPPRESENTANZA: PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2016/1545/1** assunto con determina 177 del 25/10/2016 Registro Generale - codice CIG **ZDF1BBA8D1**

Di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *POLLICE VERDE DI SERRONI STEFANIA* - VIA MILANO 6/8 - 63017 PORTO SAN GIORGIO FM - Codice Fiscale: SRRSFN66P53G920R - Partita IVA: 02289280444 l'importo di **€ 90,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1/003 del 06/11/2016, sul CC 100000001641 BANCA INTESA SPA cod. IBAN IT89V0306969660100000001641 ABI 03069 CAB 69660

Di dare atto che la spesa complessiva di € 90,00 risulta impegnata all'intervento 1010102 capitolo 2016/10202/1 denominato "(EX 205/0) SPESE FESTE NAZIONALI E

SOLENNITA` CIVILI E DI RAPPRESENTANZA" - Impegno **2016/1544/2** assunto con determina 188 del 15/11/2016 Registro Generale codice CIG **Z0D1BBA915**

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;

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;

L' Istruttore  
MARZAN BARBARA

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 30/11/2016

**IL DIRIGENTE**  
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, 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 2592 del 29/11/2016**

**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:

<b>Liquidazioni</b>						
Anno	Numerazione	Progressivo	Importo	N.ro Impegno	Creditore	
2016	3185	1	€ 90,00	1544	POLLICE VERDE DI SERRONI STEFANIA	
2016	3186	1	€ 219,60	1545	BOGRAFIA ADRIATICA DI MIRCOLI FRANCESCO & C. S.A.S.	

Porto San Giorgio, lì 30/11/2016

IL DIRIGENTE

POPOLIZIO CARLO

**Numero REGISTRO GENERALE 2165 del 30/11/2016**

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 30/11/2016 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 2165 del 30/11/2016 con oggetto :**

**CODICE SIOPE 1207: SPESE DI RAPPRESENTANZA - LIQUIDAZIONE FATTURE PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI IN OCCASIONE DELLA CELEBRAZIONE DEL IV NOVEMBRE**

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 30/11/2016

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.