



Determina n. 158 del 12/02/2016

**CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO**  
PROVINCIA DI FERMO

**REGISTRO DI SETTORE n.ro 37 del 19/01/2016**

**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. 11 del 23/12/2015 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 per le manifestazioni Brick 'n build – manifestazioni natale 2015 – Befana 2016;

-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;

**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 .L.gs. 18 agosto 2000, N. 267;

**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

**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 *FEDELI GRU DI FEDELI CLAUDIO & C. S.A.S. - CORSO GARIBALDI* - - Codice Fiscale: 01807810443  
- Partita IVA: 01807810443 l'importo di **€585,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 01/1 del 31/12/2015, relativa a noleggio gru per luminarie, sul CC 00000010551 BANCA POPOLARE DI ANCONA S.P.A. Agenzia FILIALE DI PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT74B0530869660000000010551 ABI 05308 CAB 69660

Di dare atto che la spesa complessiva di € 585,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- \* **€515,00** all'intervento 1070203
- \* capitolo 2015/11201/3 denominato "INIZIATIVE IN CAMPO TURISTICO - FONDI DA CANONI CONCESSORI MANIFESTAZIONI FIERISTICHE (LINEE GUIDA GC 24 DEL 05/02/2013 ART. 2.2 LET.J) - CAP. 39652/1" - Impegno **2015/2044/1** assunto con determina 1092 del 18/12/2015 Registro Generale;
- \* codice CIG **Z3A17AE2C7** codice CUP

- \* **€70,00** all'intervento 1070203
- \* capitolo 2015/11205/1 denominato "MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE: PRESTAZIONI SERVIZI - FINANZIAMENTO CONTRIBUTIONI E SPONSORIZZAZIONI CAP. E. 30532981739" - Impegno **2015/2045/1** assunto con determina 1092 del 18/12/2015 Registro Generale;
- \* codice CIG **Z3A17AE2C7** 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 **€527,04**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 32/V del 31/12/2015, relativa a stampa materiale tipografico manifestazione Brick 'n build, 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 € 527,04 risulta impegnata nel modo seguente:

- \* **€527,04** all'intervento 1070203
- \* capitolo 2015/11201/1 denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2015/1826/1** assunto con determina 996 del 04/12/2015 Registro Generale;
- \* codice CIG **ZC9176F329** 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 **€467,26**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 31/V del 31/12/2015, per stampa materiale tipografico relativo a

manifestazioni natalizie, 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 € 467,26 risulta impegnata nel modo seguente:

- \* **€62,00** all'intervento 1070203
- \* capitolo 2015/11201/3 denominato "INIZIATIVE IN CAMPO TURISTICO - FONDI DA CANONI CONCESSORI MANIFESTAZIONI FIERISTICHE (LINEE GUIDA GC 24 DEL 05/02/2013 ART. 2.2 LET.J) - CAP. 39652/1" - Impegno **2015/2184/1** assunto con determina 1142 del 29/12/2015 Registro Generale;
- \* codice CIG **Z3717C11EA** codice CUP
  
- \* **€405,26** all'intervento 1070203
- \* capitolo 2015/11205/1 denominato "MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE: PRESTAZIONI SERVIZI - FINANZIAMENTO CONTRIBUTIONI E SPONSORIZZAZIONI CAP. E. 30532981739" - Impegno **2015/2183/1** assunto con determina 1142 del 29/12/2015 Registro Generale;
- \* codice CIG **Z3717C11EA** codice CUP

- di liquidare e pagare, per le motivazioni espresse in narrativa, in favore di *COMPAGNIA DEI FOLLI SRL - ZONA SERVIZI COLLETTIVI-MARINA DEL TRONTO - 63100 ASCOLI PICENO - Codice Fiscale: 01526480445 - Partita IVA: 01526480445* l'importo di **€ 4.300,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1E del 13/01/2016, per manifestazione "I Colori della Befana, sul CC 100000002245 SAN PAOLO BANCA DELL'ADRIATICO SPA Agenzia ASCOLI PICENO CENTRO cod. IBAN IT15J0574813503100000002245 ABI 05748 CAB 13503

Di dare atto che la spesa complessiva di € 4.300,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- \* **€4.300,00** all'intervento 1070203
- \* capitolo 2016/11201/1 denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2015/2154/1** assunto con determina 1129 del 28/12/2015 Registro Generale;
- \* codice CIG **ZEB17C59F6** codice CUP

2)**DI DARE ATTO** che il pagamento verrà effettuato in base alle nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) ove previsto;

3)**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 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 19/01/2016

**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 98 del 19/01/2016

**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	205	1	€ 4.300,00	2154	COMPAGNIA DEI FOLLI SRL	
2016	206	1	€ 515,00	2044	FEDELI GRU DI FEDELI CLAUDIO & C. S.A.S.	
2016	207	1	€ 70,00	2045	FEDELI GRU DI FEDELI CLAUDIO & C. S.A.S.	
2016	208	1	€ 62,00	2184	FRANCHELLUCCI SRL	
2016	209	1	€ 405,26	2183	FRANCHELLUCCI SRL	
2016	210	1	€ 527,04	1826	FRANCHELLUCCI SRL	

Porto San Giorgio, lì 12/02/2016

IL DIRIGENTE

VESPRINI DINO

**Numero REGISTRO GENERALE 158 del 12/02/2016**

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, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.



# CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

## Nota di Pubblicazione

**Il 15/02/2016 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 158 del 12/02/2016 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 15/02/2016

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.