



Determina n. 189 del 18/02/2016

# **CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO**

PROVINCIA DI FERMO

**REGISTRO DI SETTORE n.ro 97 del 10/02/2016**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**

**SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI**

OGGETTO :

**LIQUIDAZIONE FONDI A SEGUITO DI ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE**

---

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

**adotta la seguente determinazione**

**PREMESSO CHE**

- con D.G.C. n.72 del 16/04/2013 e s.m.e i. resa immediatamente esecutiva, sono state apportate parziali modifiche alla struttura organizzativa e all'organigramma dell'ente;
- con decreto del Sindaco n. 11 del 23.12.2015 sono stati prorogati gli incarichi dei dirigenti a decorrere dal 01.01.2016;

VISTA la determina nr. 1144 del 12/6/2015 con la quale è stato assunto l'impegno nr. 2015/862 di

€ 2.196,00, a favore della ASD M. di Porto San Giorgio, relativo al servizio di custodia dell'impianto sportivo "Arena Europa" svolto durante il periodo estivo 2015;

VISTA l'ordinanza di assegnazione del Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Fermo del 22/10/2015, R.G. 318/2015, ed il successivo accordo tra i creditori assegnatari, con il quale veniva disposto che i crediti di cui sopra, ammontanti a complessivi € 3.154,00, comprensivo di quello sopra richiamato) fossero versati alla SAN GIORGIO ENERGIE SRL DI Porto San Giorgio con bonifico alle seguenti coordinate bancarie: BANCA POPOLARE DELL'ADRIATICO , IBAN IT07A0574869660100000000877, notificata al Comune di Porto San Giorgio il 10/11/2015 prot. nr. 28830 dell' 11/11/2015;

PRESO ATTO che, con nota assunta al protocollo del Comune il 28/1/2016 avente nr. 2256, il Dirigente del Settore Affari Generali, Legali e R.Umane, ha precisato che, alla data odierna, non è a conoscenza di ragioni che impediscano l'esecuzione dell'ordinanza di assegnazione (sopra richiamata) e quindi al pagamento (delle somme di cui sopra):

RITENUTO, per quanto sopra, di dover procedere alla liquidazione della somma di € 2.196,00 iva 22%

compresa, originariamente assegnata alla ASD M. di Porto San Giorgio, alla SAN GIORGIO ENERGIE SRL DI Porto San Giorgio, imputando la stessa al capitolo 10301 art. 11, impegno di spesa n. 2015/862 – fattura n. 2/PA del 5/1/16;

**RILEVATO:**

- che è stata riscontrata, 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 è stato acquisito il DURC della SAN GIORGIO ENERGIE SRL DI Porto San Giorgio, con esito regolare
- 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 la ditta beneficiaria ha comunicato gli estremi del proprio conto corrente dedicato 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 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;

**D E T E R M I N A**

Per tutto quanto riportato in premessa e qui richiamato per costituire parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

Di liquidare e pagare alla ASD M. DI PORTO SAN GIORGIO la somma di € 2.196,00 così composta: € 1.800,00 imponibile , iva € 396,00 , procedendo al versamento della somma di € 1.800,00 alla SAN GIORGIO ENERGIE SRL DI Porto San Giorgio a mezzo bonifico alle seguenti coordinate bancarie: BANCA POPOLARE DELL'ADRIATICO , IBAN IT07A0574869660100000000877, ed al versamento dell'iva pari ad € 396,00, alla Agenzia delle Entrate di Fermo, giusta ordinanza di assegnazione del Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Fermo del 22/10/2015, R.G. 318/2015, ed al successivo accordo tra i creditori assegnatari, con il quale veniva disposto che i crediti di cui sopra, fossero versati alla SAN GIORGIO ENERGIE SRL DI Porto San Giorgio, come da notifica, al Comune di Porto San Giorgio, del 10/11/2015 prot. nr. 28830 dell'11/11/2015;

Di dare atto che la spesa complessiva di €2.196,00 risulta impegnata nel modo seguente:

\* **€2.196,00** all'intervento 1060203

\* capitolo 2015/10301/11 denominato "PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMPIANTI SPORTIVI" - Impegno **2015/862/1** assunto con determina 489 del 10/06/2015 Registro Generale;

\* codice CIG **Z7D14ECC08** codice CUP

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.

Il Dirigente  
Dr.ssa FUSELLI MARIA

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 10/02/2016

**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 262 del 09/02/2016**

**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	332	1	€ 2.196,00	862	A.S.D. MIAMI	

Porto San Giorgio, lì 18/02/2016

IL DIRIGENTE

**VESPRINI DINO**

**Numero REGISTRO GENERALE 189 del 18/02/2016**

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, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.



# CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

## Nota di Pubblicazione

**Il 18/02/2016 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 189 del 18/02/2016 con oggetto :**

**LIQUIDAZIONE FONDI A SEGUITO DI ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE**

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 18/02/2016

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.