



Determina n. 224 del 23/02/2016

# CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

REGISTRO DI SETTORE n.ro 60 del 25/01/2016

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

OGGETTO :  
LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE UFFICIO CULTURA.

---

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**  
adotta la seguente determinazione  
**IL DIRIGENTE**

**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;

**CONSIDERATO** che è necessario liquidare diverse fatture relative all' Ufficio Cultura;

**RITENUTA** la propria competenza all' adozione del presente atto;

**RILEVATO:**

- che è stata riscontrata, per ciascuna fattura, 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 sono stati acquisiti i DURC con esito regolare e le dichiarazioni sostitutive DURC agli atti dell' Ufficio Cultura ed in corso di validità;
- che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge n. 136/2010, è stato acquisito presso l'AVCP il C.I.G. identificativo della procedura 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;

**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 autorizzare l'ufficio Ragioneria ad anticipare gli importi dei C.O.M. (Ass.ni Gran Concerto Bandistico Città di Porto San Giorgio, Coro Polifonico PSG, Corale Shalom, Coro Polifonico Novarmonia - €772,20 ciascuno) e quello relativo all'organizzazione della mostra dei presepi artigianali (Ass.ne Pro Loco - € 610,00), coperti da trasferimenti dalla Provincia e dalla Fondazione Carifermo, qualora gli stessi non siano stati ancora introitati nelle casse comunali;
- di liquidare e pagare, per le motivazioni espresse in narrativa, in favore di *ASS. GRAN CONCERTO BANDISTICO CITTA ' DI PORTO SAN GIORGIO - VIA PIRANDELLO 6 - PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: 01759990441 - Partita IVA: 01759990441* l'importo di **€772,20**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro NOTULA del 31/12/2015, sul CC CC0170076766 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia SEDE PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT4110615069660CC0170076766 ABI 06150 CAB 69660

Di dare atto che la spesa complessiva di €772,20 risulta impegnata nel modo seguente:

- \* **€772,20** all'intervento 1050203
- \* capitolo 2015/10305/5 denominato "CORSI DI ORIENTAMENTO MUSICALE - QUOTA A CARICO PROVINCIA - E. CAP. 20527024502-20527024503" - Impegno **2015/2129/1** assunto con determina 1120 del 23/12/2015 Registro Generale;
- \* codice CIG **ZCD17C4BFE** codice CUP
- di liquidare e pagare, per le motivazioni espresse in narrativa, in favore di *ASSOC. PRO LOCO - VIA VENETO - PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: 01440530440 - Partita IVA: 01440530440* l'importo di **€ 244,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 3/01 del 14/01/2016, sul CC 000000000298 BANCA POPOLARE DI ANCONA S.P.A. Agenzia FILIALE DI PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT14M0530869660000000000298 ABI 05308 CAB 69660

Di dare atto che la spesa complessiva di €244,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- \* **€244,00** all'intervento 1100403
  - \* capitolo 2015/19671/1 denominato "(EX 967/1) PRESTAZIONI DI SERVIZI ATTIVITA' ASSISTENZIALI" - Impegno **2015/2387/1** assunto con determina 1172 del 31/12/2015 Registro Generale;
  - \* codice CIG **Z1317D4AC9** codice CUP
- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ASSOC. PRO LOCO - VIA VENETO - PORTO SAN GIORGIO* - Codice Fiscale: 01440530440 - Partita IVA: 01440530440 l'importo di **€ 610,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 2/01 del 14/01/2016, sul CC 000000000298 BANCA POPOLARE DI ANCONA S.P.A. Agenzia FILIALE DI PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT14M0530869660000000000298 ABI 05308 CAB 69660

Di dare atto che la spesa complessiva di €610,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- \* **€610,00** all'intervento 1050203
  - \* capitolo 2015/10303/7 denominato "PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CULTURA - E. DA SPONSORIZZAZIONI CAP. 30532911732" - Impegno **2015/2333/1** assunto con determina 1150 del 29/12/2015 Registro Generale;
  - \* codice CIG **Z1317D4AC9** codice CUP
- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ASSOC. PRO LOCO - VIA VENETO - PORTO SAN GIORGIO* - Codice Fiscale: 01440530440 - Partita IVA: 01440530440 l'importo di **€ 1.000,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1/01 del 14/01/2016, sul CC 000000000298 BANCA POPOLARE DI ANCONA S.P.A. Agenzia FILIALE DI PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT14M0530869660000000000298 ABI 05308 CAB 69660

Di dare atto che la spesa complessiva di €1.000,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- \* **€1.000,00** all'intervento 1050103
  - \* capitolo 2015/10301/26 denominato "GESTIONE MUSEO DEL MARE: CONVENZIONE CON PRO LOCO" - Impegno **2015/2231/1** assunto con determina 1153 del 29/12/2015 Registro Generale;
  - \* codice CIG **ZA717D798A** codice CUP
- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *GRUPPO CORALE SHALOM - C/O PARROCCHIA SACRA FAMIGLIA P.ZZA SARAJEVO - 63017 PORTO SAN GIORGIO* - Codice Fiscale: 00655540441 - Partita IVA: 00655540441 l'importo di **€ 3.000,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro NOTULA/ del 16/12/2015, sul CC CC0220076689 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia PORTO SAN GIORGIO NORD cod. IBAN IT81E0615069661CC0220076689 ABI 06150 CAB 69661

Di dare atto che la spesa complessiva di €3.000,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- \* **€3.000,00** all'intervento 1050203
- \* capitolo 2015/10332/1 denominato "CONVENZIONE CONCORALE SHALOM PER

ATTIVITA' CULTURALI" - Impegno **2015/2038/1** assunto con determina 1087 del 18/12/2015 Registro Generale;

\* codice CIG **ZF417AB9BA** codice CUP

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *GRUPPO CORALE SHALOM* - C/O PARROCCHIA SACRA FAMIGLIA P.ZZA SARAJEVO - 63017 PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: 00655540441 - Partita IVA: 00655540441 l'importo di € **772,20**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro NOTULA del 31/12/2015, sul CC CC0220076689 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia PORTO SAN GIORGIO NORD cod. IBAN IT81E0615069661CC0220076689 ABI 06150 CAB 69661

Di dare atto che la spesa complessiva di €772,20 risulta impegnata nel modo seguente:

\* **€772,20** all'intervento 1050203

\* capitolo 2015/10305/5 denominato "CORSI DI ORIENTAMENTO MUSICALE - QUOTA A CARICO PROVINCIA - E. CAP. 20527024502-20527024503" - Impegno **2015/2131/1** assunto con determina 1120 del 23/12/2015 Registro Generale;

\* codice CIG **Z7017C497A** codice CUP

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *NUCCI EMANUELE* - C.DA CAMERA - 63023 FERMO - Codice Fiscale: NCCMNL64P13D542V - Partita IVA: 01776570440 l'importo di € **244,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 2 del 07/01/2016, sul CC 000001198831 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. Agenzia FERMO AG. 1 P.ZZA MATTEOTTI, 7 cod. IBAN IT91X0103069452000001198831 ABI 01030 CAB 69452

Di dare atto che la spesa complessiva di €244,00 risulta impegnata nel modo seguente:

\* **€244,00** 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 **2015/332/6** assunto con determina 1113 del 23/12/2015 Registro Generale;

\* codice CIG **ZF117C4DDA** codice CUP

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ASS. CORO POLIFONICO "CITTA' DI P.S.GIORGIO"* - - - Codice Fiscale: 90029990448 - Partita IVA: 90029990448 l'importo di € **1.500,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro NOTULA/ del 31/12/2015, sul CC CC0170019739 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia SEDE PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT29D0615069660CC0170019739 ABI 06150 CAB 69660

Di dare atto che la spesa complessiva di €1.500,00 risulta impegnata nel modo seguente:

\* **€1.500,00** 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 **2015/2329/1** assunto con determina 1150 del 29/12/2015 Registro Generale;

\* codice CIG **Z2717BCAEE** codice CUP

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di ASS. *CORO POLIFONICO "CITTA' DI P.S.GIORGIO"* - - - Codice Fiscale: 90029990448 - Partita IVA: 90029990448 l'importo di **€ 772,20**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro NOTULA// del 31/12/2015, sul CC CC0170019739 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia SEDE PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT29D0615069660CC0170019739 ABI 06150 CAB 69660

Di dare atto che la spesa complessiva di €772,20 risulta impegnata nel modo seguente:

- \* **€772,20** all'intervento 1050203
- \* capitolo 2015/10305/5 denominato "CORSI DI ORIENTAMENTO MUSICALE - QUOTA A CARICO PROVINCIA - E. CAP. 20527024502-20527024503" - Impegno **2015/2130/1** assunto con determina 1120 del 23/12/2015 Registro Generale;
- \* codice CIG **ZF917C4925** codice CUP

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di ASSOCIAZIONE R.S.C. "*SIRIO 200 6*" - VIALE PIAN DELLA NOCE, 24 - 63017 PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: 90040950447 - Partita IVA: 01909980441 l'importo di **€ 2.936,59**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1/01 del 15/01/2016, sul CC 000000000398 BANCA POPOLARE DI SPOLETO SPA Agenzia SPORTELLO DI PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT71N0570469660000000000398 ABI 05704 CAB 69660

Di dare atto che la spesa complessiva di €2.936,59 risulta impegnata nel modo seguente:

- \* **€2.936,59** all'intervento 1050203
- \* capitolo 2015/16320/1 denominato "(EX 632/0) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CUSTODIA E PICCOLA MANUTENZIONE TEATRO COM.LE - COMPRESI ONERI RIFLESSI" - Impegno **2015/256/1** assunto con determina 189 del 02/03/2015 Registro Generale;
- \* codice CIG **5980088CB8** codice CUP

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di ASSOCIAZIONE *PROSCENIO* - VIA FRANCESCO PETRARCA - 63822 PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: 02104910449 - Partita IVA: 02104910449 l'importo di **€ 5.000,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 4PA del 23/12/2015, sul CC 100000062693 BANCA PROSSIMA S.P.A. Agenzia MILANO - Via Manzoni angolo Via Verdi cod. IBAN IT96K0335901600100000062693 ABI 03359 CAB 01600

Di dare atto che la spesa complessiva di €5.000,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- \* **€1.652,27** 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 **2015/2406/1** assunto con determina 1175 del 31/12/2015 Registro Generale;
- \* codice CIG **Z4417C4F44** codice CUP

- \* **€3.000,00** all'intervento 1050203
- \* capitolo 2015/10303/7 denominato "PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CULTURA - E. DA SPONSORIZZAZIONI CAP. 30532911732" - Impegno **2015/2407/1** assunto con determina

1175 del 31/12/2015 Registro Generale;

\* codice CIG **Z4417C4F44** codice CUP

\* **€347,73** all'intervento 1050203

\* capitolo 2015/10306/2 denominato "PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INIZIATIVE CULTURALI - E. CAP. 30232011114" - Impegno **2015/2408/1** assunto con determina 1175 del 31/12/2015 Registro Generale;

\* codice CIG **Z4417C4F44** codice CUP

- di liquidare e pagare, per le motivazioni espone in narrativa, in favore di *EVENTI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA* - VIA PARCO DELLA RIMEMBRANZA - 63844 GROTTAZZOLINA - Codice Fiscale: 01548820446 - Partita IVA: 01548820446 l'importo di **€ 610,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro FATTPA 2\_15 del 30/12/2015, sul CC 000000000928 BANCA DELLE MARCHE SPA Agenzia AGENZIA DI GROTTAZZOLINA cod. IBAN IT21Z0605569480000000000928 ABI 06055 CAB 69480

Di dare atto che la spesa complessiva di €610,00 risulta impegnata nel modo seguente:

\* **€610,00** 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 **2014/1527/1** assunto con determina 924 del 22/12/2014 Registro Generale;

\* codice CIG **Z85126634D** codice CUP

- di liquidare e pagare, per le motivazioni espone in narrativa, in favore di *ACCADEMIA MUSICALE INTERNAZIONALE MARIA MALIBRAN* - VIA PO 12 - 63824 ALTIDONA FM - Codice Fiscale: 02059450441 - Partita IVA: 02059450441 l'importo di **€ 1.499,99**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 2015/1 del 28/12/2015, sul CC 100000017340 BANCA PROSSIMA S.P.A. Agenzia MILANO - Via Manzoni angolo Via Verdi cod. IBAN IT62Z0335901600100000017340 ABI 03359 CAB 01600

Di dare atto che la spesa complessiva di €1.499,99 risulta impegnata nel modo seguente:

\* **€1.499,99** 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 **2015/2328/1** assunto con determina 1150 del 29/12/2015 Registro Generale;

\* codice CIG **Z8317BCA3C** codice CUP

- di liquidare e pagare, per le motivazioni espone in narrativa, in favore di *ASSOCIAZIONE CORO POLIFONICO NOVARMONIA* - BONI,44 - 63017 PORTO SAN GIORGIO FM - Codice Fiscale: 90056790448 - Partita IVA: 90056790448 l'importo di **€ 500,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro NOTULA/ del 28/12/2015, sul CC 000000003769 BANCA POPOLARE DI ANCONA S.P.A. Agenzia FILIALE DI PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT23S0530869660000000003769 ABI 05308 CAB 69660

Di dare atto che la spesa complessiva di €500,00 risulta impegnata nel modo seguente:

\* **€500,00** 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 **2015/2332/1** assunto con determina 1150 del 29/12/2015 Registro Generale;
- \* codice CIG **Z7917BCC71** codice CUP

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ASSOCIAZIONE CORO POLIFONICO NOVARMONIA* - BONI,44 - 63017 PORTO SAN GIORGIO FM - Codice Fiscale: 90056790448 - Partita IVA: 90056790448 l'importo di **€ 772,20**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro NOTULA del 28/12/2015, sul CC 000000003769 BANCA POPOLARE DI ANCONA S.P.A. Agenzia FILIALE DI PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT23S053086966000000003769 ABI 05308 CAB 69660

Di dare atto che la spesa complessiva di €772,20 risulta impegnata nel modo seguente:

- \* **€772,20** all'intervento 1050203
- \* capitolo 2015/10305/5 denominato "CORSI DI ORIENTAMENTO MUSICALE - QUOTA A CARICO PROVINCIA - E. CAP. 20527024502-20527024503" - Impegno **2015/2132/1** assunto con determina 1120 del 23/12/2015 Registro Generale;
- \* codice CIG **Z8817C4A10** codice CUP

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *LIBERI CANTIERI DIGITALI SOC. COOP.* - G. GRONCHI, 12 - 63039 SAN BENEDETTO DEL TRONTO AP - Codice Fiscale: 02093390447 - Partita IVA: 02093390447 l'importo di **€ 183,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 2015/3 del 31/12/2015, sul CC 000000007498 BANCA DELLE MARCHE SPA Agenzia PORTO D'ASCOLI cod. IBAN IT22S0605524400000000007498 ABI 06055 CAB 24400

Di dare atto che la spesa complessiva di €183,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- \* **€183,00** 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 **2015/2331/1** assunto con determina 1150 del 29/12/2015 Registro Generale;
- \* codice CIG **ZE717BCBB2** codice CUP

- 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, eccetto le fatture dell'Associazione Proscenio, dell'Associazione Pro Loco Porto San Giorgio e dell'Associazione Sirio 2006 soggette al regime di cui alla legge n. 398 del 1991;
- Di dare atto che sono stati acquisiti i DURC con esito regolare e le dichiarazioni sostitutive DURC 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 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 23/02/2016

**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, 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 158 del 25/01/2016

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:

Anno	Numerazione	Liquidazioni		N.ro Impegno	Creditore
		Progressivo	Importo		
2016	516	1	€ 183,00	2331	LIBERI CANTIERI DIGITALI SOC. COOP.
2016	517	1	€ 244,00	332	NUCCI EMANUELE
2016	518	1	€ 610,00	2333	ASSOC. PRO LOCO
2016	519	1	€ 1.000,00	2231	ASSOC. PRO LOCO
2016	520	1	€ 244,00	2387	ASSOC. PRO LOCO
2016	521	1	€ 610,00	1522	EVENTI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMI
2016	522	1	€ 1.499,99	2328	ACADEMIA MUSICALE INTERNAZIONALE MARIA MALIBRAN
2016	523	1	€ 1.652,27	2406	ASSOCIAZIONE PROSCENIO
2016	524	1	€ 3.000,00	2407	ASSOCIAZIONE PROSCENIO
2016	525	1	€ 347,73	2408	ASSOCIAZIONE PROSCENIO
2016	526	1	€ 3.000,00	2038	GRUPPO CORALE SHALOM
2016	527	1	€ 500,00	2332	ASSOCIAZIONE CORO POLIFONICO NOVARMONIA
2016	528	1	€ 1.500,00	2329	ASS. CORO POLIFONICO "CITTA' D I P.S.GIORGIO"
2016	529	1	€ 772,20	2132	ASSOCIAZIONE CORO POLIFONICO NOVARMONIA
2016	530	1	€ 772,20	2131	GRUPPO CORALE SHALOM
2016	531	1	€ 772,20	2130	ASS. CORO POLIFONICO "CITTA' D I P.S.GIORGIO"
2016	532	1	€ 772,20	2129	ASSOCIAZIONE CONCERTO BANDISTICO CITTA ' DI PORTO SAN GIORGIO
2016	533	1	€ 2.936,59	256	ASSOCIAZIONE R.S.C. "SIRIO 200 6"

Porto San Giorgio, lì 23/02/2016

IL DIRIGENTE

VESPRINI DINO

Numero REGISTRO GENERALE 224 del 23/02/2016

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 23/02/2016 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 224 del 23/02/2016 con oggetto :**

LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE UFFICIO 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 23/02/2016

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.