



Determina n. 594 del 20/03/2017

CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

REGISTRO DI SETTORE n.ro 274 del 17/03/2017

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

OGGETTO :

LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZI TURISMO E CULTURA.

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);
- con Decreto del Sindaco n.3 del 25/2/2016 è stato conferito – *ad interim* - al Segretario Generale dell'Ente l'incarico della Dirigenza del IV Settore "Servizi Economici e Finanziari" sino alla scadenza del mandato sindacale (05/2017);

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.17 del 29.4.2016, con la quale è stato approvato il Bilancio Preventivo di esercizio 2016/2018 – Documento Unico di Programmazione e relativi allegati;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.74 del 19.5.2016 "Piano Esecutivo di Gestione Anno 2016 – Assegnazione dotazioni finanziarie ai servizi";

CONSIDERATO che è necessario liquidare delle fatture dei servizi Cultura e Turismo;

VISTE le seguenti determinazioni dirigenziali con cui si sono assunti i relativi impegni:

- n. 2399/2016 per impegni di spesa stagione teatrale 2016-17;
- n. 2607/2016 per PRENOTAZIONI IMPEGNI PER SERVIZI AFFERENTI ATTIVITA' TURISTICHE;
- n. 413/2017 per IMPEGNO DI SPESA PER FESTEGGIAMENTI DI CARNEVALE 2017;

RITENUTA la propria competenza all'adozione del presente atto;

RILEVATO:

- che è stata riscontrata, per le fatture, 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 l'operatore economico in oggetto ha comunicato gli estremi dei conti correnti dedicati alle commesse pubbliche sul quale effettuare i pagamenti;
- che sono stati acquisiti i DURC, con esito regolare delle Ditte, agli atti dell'Ufficio preposto ed 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 delle procedure 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;

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 Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti approvato con Delibera del Commissario Straordinario n. 87 del 09/05/2012;

VISTO il regolamento per l'erogazione dei contributi, approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 90 del 28/06/1991, esecutiva;

VISTO il Regolamento di contabilità;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 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 e il contributo 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;
- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte 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 **€4.000,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 4E del 08/03/2017, sul CC 10000002245 BANCA INTESA SPA cod. IBAN IT64Y030691350610000002245 ABI 03069 CAB 13506

Di dare atto che la spesa complessiva di € 4.000,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€173,83** all'intervento 1070203
- * capitolo 2017/11205/1 denominato "MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE: PRESTAZIONI SERVIZI - FINANZ. CONTRIBUTIONI E SPONSORIZZAZ. CAP. E. 30532981739 - 31739/3 - 31739/4 - 31739/5" - Impegno **2017/218/1** assunto con determina 195 del 24/02/2017 Registro Generale;
- * codice CIG **ZDF1D8700F**;

- * **€153,42** all'intervento 1070203
- * capitolo 2017/11201/1 denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2017/219/1** assunto con determina 195 del 24/02/2017 Registro Generale;
- * codice CIG **ZDF1D8700F**;

- * **€3.672,75** all'intervento 1100403
- * capitolo 2017/19671/1 denominato "(EX 967/1) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER EVENTI NEL SETTORE SOCIALE" - Impegno **2017/217/1** assunto con determina 195 del 24/02/2017 Registro Generale;
- * codice CIG **ZDF1D8700F**;

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *TONICO SERVICE* - CURLAMONTI, 8 - 62029 TOLENTINO MC - Codice Fiscale: 01699490437 - Partita IVA: 01699490437 l'importo di **€1.220,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro FATTPA 6_17 del 18/02/2017, sul CC 000210100162 BANCA DELLA PROVINCIA DI MACERATA S.P.A. Agenzia BANCA PROV. MACERATA SPA FIL.TOLENTI VIA NAZIONALE cod. IBAN IT85E0331769200000210100162 ABI 03317 CAB 69200

Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.220,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€1.220,00** all'intervento 1070203
- * capitolo 2016/11205/1 denominato "MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE: PRESTAZIONI SERVIZI - FINANZ. CONTRIBUTIONI E SPONSORIZZAZ. CAP. E. 30532981739 - 31739/3 - 31739/4 - 31739/5" - Impegno **2016/2281/1** assunto con determina 1107 del 30/12/2016 Registro Generale;
- * codice CIG **Z281D6EB7E**;

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ALDO EDITORE SRLS* - CICOLUNGO, 15 - 63023 FERMO FM - Codice Fiscale: 02222290443 - Partita IVA: 02222290443 l'importo di **€366,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1/E del 15/02/2017, sul CC CC0010076575 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia SEDE cod. IBAN IT46L0615069450CC0010076575 ABI 06150 CAB 69450

Di dare atto che la spesa complessiva di € 366,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€366,00** all'intervento 1050203
- * capitolo 2016/10303/7 denominato "PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CULTURA - E. DA SPONSORIZZAZIONI CAP. 30532911732 - 31732/2/3/4" - Impegno **2016/1942/1** assunto con determina 1037 del 21/12/2016 Registro Generale;
- * codice CIG **Z871CA2AA5**;
- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *FRATELLI CONTI S.R.L.* - VIA STAZIONE, 104 - 63844 Grottazzolina FM - Codice Fiscale: 02085770440 - Partita IVA: 02085770440 l'importo di **€982,10**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro FatPAM 2 del 30/12/2016, sul CC CC0460058318 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia AGENZIA DI CAPPARUCCIA cod. IBAN IT51U0615082040CC0460058318 ABI 06150 CAB 82040

Di dare atto che la spesa complessiva di € 982,10 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€982,10** all'intervento 1050203
- * capitolo 2016/10303/7 denominato "PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CULTURA - E. DA SPONSORIZZAZIONI CAP. 30532911732 - 31732/2/3/4" - Impegno **2016/1946/1** assunto con determina 1037 del 21/12/2016 Registro Generale;
- * codice CIG **Z021C2736E**;
- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *COMPAGNIA IL MELARANCIO COOP. SOC. ONLUS* - VIA UMBERTO I, 17 - 12010 BERNEZZO CN - Codice Fiscale: 00824740047 - Partita IVA: 00824740047 l'importo di **€ 2.200,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro FATTPA 5_17 del 28/02/2017, sul CC 100000007914 BANCA PROSSIMA S.P.A. Agenzia MILANO - Via Manzoni angolo Via Verdi cod. IBAN IT36Z0335901600100000007914 ABI 03359 CAB 01600

Di dare atto che la spesa complessiva di € 2.200,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€2.200,00** all'intervento 1100403
- * capitolo 2017/19671/1 denominato "(EX 967/1) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER EVENTI NEL SETTORE SOCIALE" - Impegno **2017/213/1** assunto con determina 195 del 24/02/2017 Registro Generale;
- codice CIG **ZC91D87003**;
- Di autorizzare l'ufficio Ragioneria ad anticipare gli importi di quelle fatture coperte da sponsorizzazioni, qualora le stesse siano state accertate ma non ancora incassate;
- Di dare atto che sono stati acquisiti i DURC, con esito regolare delle Ditte, agli atti dell'Ufficio preposto ed in corso di validità;
- 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 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 17/03/2017

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 719 del 17/03/2017

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		
2017	1040	1	€ 173,83	218	COMPAGNIA DEI FOLLI SRL
2017	1041	1	€ 153,42	219	COMPAGNIA DEI FOLLI SRL
2017	1042	1	€ 3.672,75	217	COMPAGNIA DEI FOLLI SRL
2017	1043	1	€ 366,00	1942	ALDO EDITORE SRLS
2017	1044	1	€ 1.220,00	2281	TONICO SERVICE
2017	1045	1	€ 2.200,00	213	COMPAGNIA IL MELARANCIO COOP. SOC. ONLUS
2017	1046	1	€ 982,10	1946	FRATELLI CONTI S.R.L.

Porto San Giorgio, lì 20/03/2017

IL DIRIGENTE

VESPRINI DINO

Numero REGISTRO GENERALE 594 del 20/03/2017

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 21/03/2017 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 594 del 20/03/2017 con oggetto :

LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZI TURISMO E 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 21/03/2017

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, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.