



Determina n. 836 del 02/05/2017

# CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

**REGISTRO DI SETTORE n.ro 340 del 13/04/2017**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**

**SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI**

OGGETTO :

**LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE SERVIZI CULTURA, TURISMO E REFEZIONE SCOLASTICA.**

---

## **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";

**VISTA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 12.04.2017, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2017/19;

**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. 1308/2016 IMPEGNO DI SPESA PER SVOLGIMENTO EVENTO ORGANIZZATO DALLA COMMISSIONE PER LE PARI OPPORTUNITA' NEL CORSO DELLA NOTTE ROSA REVOLUTION.
- n. 1446/2016 per IMPEGNO DI SPESA PER EVENTO RDS PLAY ON TOUR;
- n. 1782/2016 IMPEGNO DI SPESA PER DERRATE ALIMENTARI A FAVORE DELLE MENSE SCOLASTICHE E DELL'ASILO NIDO COMUNALE E RIDUZIONE

**IMPEGNI PRECEDENTEMENTE ASSUNTI.**

- n. 2308/2016 per manifestazione Brick & Build;
- n. 267/2017 IMPEGNO DI SPESA PER STAGIONE TEATRALE 2016-17 E ALTRE SPESE RELATIVE SERVIZIO CULTURA.
- n. 413/2017 per IMPEGNO DI SPESA PER FESTE E FESTEGGIAMENTI DI CARNEVALE 2017;
- n. 440/2017 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE SIRIO 2006 PER SPESE ORGANIZZAZIONE CARNEVALE 2017.
- n. 484/2017 con cui è stato assunto l'impegno di spesa per la custodia del Teatro Comunale anno 2017;
- 548/2017 IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE MATERIALE PROMOZIONALE TICIPITA' 2017.
- n. 549/2017 IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE MOSTRA VISIONI FUTURE.
- n. 604/2017 IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE CONCERTO EMIS KILLA AL PALASPORT COMUNALE IL 18/03/2017.

**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 *ASSOCIAZIONE SPORTIVA PORTO SA N GIORGIO BASKET* - VIA COL DI LANA N. 15 - PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: 01495460444 - Partita IVA: 01495460444 l'importo di **€ 2.699,99**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1/PA del 20/03/2017, sul CC CC0220070304 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia PORTO SAN GIORGIO NORD cod. IBAN IT57Q0615069661CC0220070304 ABI 06150 CAB 69661

Di dare atto che la spesa complessiva di € 2.699,99 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€2.200,00** all'intervento 1070203
- capitolo 2017/11201/3 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 **2017/379/1** assunto con determina 269 del 16/03/2017 Registro Generale;
- codice CIG **ZB91DDADE2**;
- **€499,99** 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 **2017/380/1** assunto con determina 269 del 16/03/2017 Registro Generale;
- codice CIG **ZB91DDADE2**;
- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *GIOCONDI PRIMO SRL STRUMENTI MUSICALI* - LARGO MAZZINI, 3 - SAN BENEDETTO DEL TRONTO - Codice Fiscale: 01908850447 - Partita IVA: 01908850447 l'importo di **€ 585,60**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 7/PA del 27/02/2017, sul CC 000030101563 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RIPATRANSONE (AP) Agenzia SAN BENEDETTO DEL TRONTO cod. IBAN IT08X0876924400000030101563 ABI 08769 CAB 24400

Di dare atto che la spesa complessiva di € 585,60 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€585,60** all'intervento 1050203
- capitolo 2017/16394/1 denominato "INTERVENTI NEL SETTORE CULTURALE: UTILIZZO BENI DI TERZI" - Impegno **2017/84/1** assunto con determina 63 del 30/01/2017 Registro Generale;
- codice CIG **Z171D1D8B1**;
  
- 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 **€995,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 4/01 del 31/03/2017, 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 € 995,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€995,00** 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 **2017/262/1** assunto con determina 204 del 28/02/2017 Registro Generale;
- codice CIG **Z171D93913**;
  
- 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 **€ 2.936,58**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 6/01 del 31/03/2017, 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 € 2.936,58 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€2.936,58** all'intervento 1050203
- capitolo 2017/16320/1 denominato "(EX 632/0) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CUSTODIA E SORVEGLIANZA TEATRO COMUNALE." - Impegno **2017/300/1** assunto con determina 213 del 02/03/2017 Registro Generale;
- codice CIG **5980088CB8**;
  
- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di FRANCHELLUCCI SRL - VIA DEGLI OPIFICI - 63018 PORTO SAN'ELPIDIO - Codice Fiscale: 02026880449 - Partita IVA: 02026880449 l'importo di **€ 490,44**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 3/V del 28/02/2017, 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 € 490,44 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€490,44** all'intervento 1070203
- capitolo 2016/11201/1 denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2016/1839/1** assunto con determina 1009 del 13/12/2016 Registro Generale;
- codice CIG **ZB51C7D33B**;
  
- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *LIBERALIBRI ASSOCIAZIONE CULTURALE - VIA VESPUCCI 23/25 - 63023 FERMO - Codice Fiscale: 01861350443 - Partita IVA: 01861350443* l'importo di **€ 473,92**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro FATTPA 1\_17 del 30/03/2017, sul CC CC0010047555 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia SEDE cod. IBAN IT57G0615069450CC0010047555 ABI 06150 CAB 69450

Di dare atto che la spesa complessiva di € 473,92 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€473,92** all'intervento 1050203
- capitolo 2017/16390/1 denominato "(EX 639/0) PRESTAZIONI DI SERVIZI FONDO ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE PROMOSSE E/O ORGANIZZATE DAL COMUNE" - Impegno **2017/227/1** assunto con determina 195 del 24/02/2017 Registro Generale;
- codice CIG **Z531DF6EE6**;
  
- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di "*LA SANGIORGESE*" *PASTA ALL'UOVO FRESCA DI BIGIONI FABRIZIA E SIMONE SNC - MICHELANGELO, 139 - 63017 PORTO SAN GIORGIO FM - Codice Fiscale: 01430140440 - Partita IVA: 01430140440* l'importo di **€ 475,20**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro FATTPA 11\_16 del 31/12/2016, sul CC 000000011225 BANCA POPOLARE DI ANCONA S.P.A. Agenzia FILIALE DI PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT87T0530869660000000011225 ABI 05308 CAB 69660

Di dare atto che la spesa complessiva di € 475,20 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€475,20** all'intervento 1040502
- capitolo 2016/15600/1 denominato "(EX 560/0) ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME - SPESA SERVIZIO MENSE SCUOLE MATERNE" - Impegno **2016/1467/1** assunto con determina 768 del 06/10/2016 Registro Generale;
- codice CIG **Z7D1AC95C0**;
  
- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *EICON DI CETTA ANTONIO MARIA - EDISON, 11 - 63017 PORTO SAN GIORGIO FM - Codice Fiscale: CTTNNM58B11Z614Z - Partita IVA: 00965010440* l'importo di **€ 1.000,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 3/E del 13/03/2017, sul CC CC0171004565 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia SEDE PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT44T0615069660CC0171004565 ABI 06150 CAB

69660

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

- **€1.000,00** 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 **2017/356/1** assunto con determina 250 del 10/03/2017 Registro Generale;
- codice CIG **Z7E1DC13D5**;
  
- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTIME - CARDUCCI*- 63014 MONTEGRANARO FM - Codice Fiscale: 02048910448 - Partita IVA: 02048910448 l'importo di **€ 172,17**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 11 del 14/03/2017, sul CC CC0080053771 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia SEDE DI MONTEGRANARO cod. IBAN IT61T0615069550CC0080053771 ABI 06150 CAB 69550

Di dare atto che la spesa complessiva di € 172,17 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€172,17** all'intervento 1100403
- capitolo 2017/19671/1 denominato "(EX 967/1) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER EVENTI NEL SETTORE SOCIALE" - Impegno **2017/228/1** assunto con determina 195 del 24/02/2017 Registro Generale;
- codice CIG **Z671DC4876**;
  
- 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 **€561,20**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 8/FE del 31/03/2017, 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 € 561,20 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€561,20** all'intervento 1050203
- capitolo 2017/10303/7 denominato "PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CULTURA - E. DA SPONSORIZZAZIONI CAP. 30532911732 - 31732/2/3/4" - Impegno **2017/357/1** assunto con determina 249 del 10/03/2017 Registro Generale;
- codice CIG **ZE118D4104**;
  
- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *GE.PI.CA. SRLS - F.LLI ROSSELLI N.33* - 63017 PORTO SAN GIORGIO FM - Codice Fiscale: 02261110445 - Partita IVA: 02261110445 l'importo di **€ 97,60**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 4/PA/17 del 28/02/2017, sul CC 000000123700 BANCA POPOLARE DI SPOLETO SPA Agenzia SPORTELLO DI

PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT90W057046966000000123700 ABI 05704  
CAB 69660

Di dare atto che la spesa complessiva di € 97,60 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€97,60** all'intervento 1050203
- capitolo 2016/16394/1 denominato "INTERVENTI NEL SETTORE CULTURALE: UTILIZZO BENI DI TERZI" - Impegno **2016/1167/1** assunto con determina 590 del 25/07/2016 Registro Generale;
- codice CIG **Z441ABF547**;
  
- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *BEACH FOOD DI BIONDI BEATRICE* - VIA VESPUCCI - 63900 FERMO FM - Codice Fiscale: BNDBRC93C63D542U - Partita IVA: 02234400444 l'importo di **€500,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1 del 02/12/2016, sul CC 000000003102 BANCA DELLE MARCHE SPA Agenzia AGENZIA DI CITTA' N. 1 cod. IBAN IT96I0605569451000000003102 ABI 06055 CAB 69451

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

- **€500,00** all'intervento 1050203
- capitolo 2016/10303/7 denominato "PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CULTURA - E. DA SPONSORIZZAZIONI CAP. 30532911732 - 31732/2/3/4" - Impegno **2016/1211/1** assunto con determina 622 del 05/08/2016 Registro Generale;
- codice CIG **Z5C1C4ED8A**;
  
- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *PROSCENIO TEATRO SRLS* - ALBERTO MARIO, 11 - 63900 FERMO FM - Codice Fiscale: 02281030441 - Partita IVA: 02281030441 l'importo di **€1.377,75**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 6/PA del 15/03/2017, sul CC CC0260083665 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia AGENZIA SANTA CATERINA cod. IBAN IT07Z0615069455CC0260083665 ABI 06150 CAB 69455

Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.377,75 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€3.624,08** all'intervento 1100403
- capitolo 2017/19671/1 denominato "(EX 967/1) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER EVENTI NEL SETTORE SOCIALE" - Impegno **2017/220/1** assunto con determina 195 del 24/02/2017 Registro Generale;
- codice CIG **Z9A1D87017**;
  
- **€1.377,75** all'intervento 1050203
- capitolo 2017/16390/1 denominato "(EX 639/0) PRESTAZIONI DI SERVIZI FONDO ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE PROMOSSE E/O ORGANIZZATE DAL COMUNE" - Impegno **2017/221/1** assunto con determina 195 del 24/02/2017 Registro Generale;
- codice CIG **Z9A1D87017**;

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *PROSCENIO TEATRO SRLS* - ALBERTO MARIO, 11 - 63900 FERMO FM - Codice Fiscale: 02281030441 - Partita IVA: 02281030441 l'importo di **€ 2.000,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 2/PA del 14/02/2017, sul CC 100000001606 BANCA INTESA SPA cod. IBAN IT52S0306969660100000001606 ABI 03069 CAB 69660

Di dare atto che la spesa complessiva di € 2.000,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 2.000,00** all'intervento 1050203
- capitolo 2017/16390/1 denominato "(EX 639/0) PRESTAZIONI DI SERVIZI FONDO ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE PROMOSSE E/O ORGANIZZATE DAL COMUNE" - Impegno **2017/87/1** assunto con determina 63 del 30/01/2017 Registro Generale;
- codice CIG **ZAB1CA2A8B**;

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *PROSCENIO TEATRO SRLS* - ALBERTO MARIO, 11 - 63900 FERMO FM - Codice Fiscale: 02281030441 - Partita IVA: 02281030441 l'importo di **€ 3.624,08**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 6/PA del 15/03/2017, sul CC CC0260083665 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia AGENZIA SANTA CATERINA cod. IBAN IT07Z0615069455CC0260083665 ABI 06150 CAB 69455

Di dare atto che la spesa complessiva di € 3.624,08 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 3.624,08** all'intervento 1100403
- capitolo 2017/19671/1 denominato "(EX 967/1) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER EVENTI NEL SETTORE SOCIALE" - Impegno **2017/220/1** assunto con determina 195 del 24/02/2017 Registro Generale;
- codice CIG **Z9A1D87017**;

- **€ 1.377,75** all'intervento 1050203
- capitolo 2017/16390/1 denominato "(EX 639/0) PRESTAZIONI DI SERVIZI FONDO ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE PROMOSSE E/O ORGANIZZATE DAL COMUNE" - Impegno **2017/221/1** assunto con determina 195 del 24/02/2017 Registro Generale;
- codice CIG **Z9A1D87017**;

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *SMART IT SOCIETA' MUTUALISTICA PER ARTISTI CO. COOP.* - VIA CASORETTO 41/A - 20100 MILANO MI - - Partita IVA: 08394320967 l'importo di **€ 880,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro D1700011 del 12/03/2017, sul CC 00000016635 BANCA POPOLARE ETICA Agenzia MILANO cod. IBAN IT85Y0501801600000000166635 ABI 05018 CAB 01600

Di dare atto che la spesa complessiva di € 880,00 risulta impegnata nel modo seguente:



- **€880,00** all'intervento 1100403
- capitolo 2017/19671/1 denominato "(EX 967/1) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER EVENTI NEL SETTORE SOCIALE" - Impegno **2017/212/1** assunto con determina 195 del 24/02/2017 Registro Generale;
- codice CIG **Z6E1D86FFF**;
- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *TERZOSTUDIO PROGETTI PER LO SPETTACOLO S.R.L.* - via della Giovent 1 - 56024 Ponte a Egola - San Miniato PI - Codice Fiscale: 01945720504 - Partita IVA: 01945720504 l'importo di **€ 2.640,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 21/2017 del 28/02/2017, sul CC CC1130201452 CASSA DI RISPARMIO DI SAN MINIATO SPA Agenzia FILIALE DI PONTE A EGOLA cod. IBAN IT25Y0630071151CC1130201452 ABI 06300 CAB 71151

Di dare atto che la spesa complessiva di € 2.640,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€2.640,00** all'intervento 1100403
- capitolo 2017/19671/1 denominato "(EX 967/1) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER EVENTI NEL SETTORE SOCIALE" - Impegno **2017/211/1** assunto con determina 195 del 24/02/2017 Registro Generale;
- codice CIG **ZDB1D86FF6**;
- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *DEL PAPA MRF SRL- 180 GRADI - VIA CROLLALANZA 9-11-13 - 63023 FERMO FM - Codice Fiscale: 01849150444 - Partita IVA: 01849150444* l'importo di **€ 244,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 02/PA/2017 del 15/03/2017, sul CC CC0300034030 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia SUCCURSALE DI FERMO cod. IBAN IT73U0615069459CC0300034030 ABI 06150 CAB 69459

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

- **€244,00** all'intervento 1050203
- capitolo 2017/10303/7 denominato "PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CULTURA - E. DA SPONSORIZZAZIONI CAP. 30532911732 - 31732/2/3/4" - Impegno **2017/358/1** assunto con determina 249 del 10/03/2017 Registro Generale;
- codice CIG **ZE81DC298A**;
- 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 le seguenti Associazioni non sono iscritte n  a INAIL n  a INPS:
  - Porto San Giorgio basket;
  - Associazione Spor. Cult. E p. "Sirio 2006";
  - Liberalibri;
- Di dare atto che le seguenti Associazioni non applicano lo split payment come da dichiarazione:

- Porto San Giorgio basket;
  - Associazione Spor. Cult. E p. "Sirio 2006";
  - Liberalibri;
  - Artime;
- 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 27/04/2017

**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 889 del 10/04/2017

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	1387	1	€ 500,00	1211	BEACH FOOD DI BIONDI BEATRICE
2017	1388	1	€ 244,00	358	DEL PAPA MRF SRL- 180 GRADI
2017	1389	1	€ 475,20	1067	"LA SANGIOVESE" PASTA ALL'UOVO FRESCA DI BIGIONI FABRIZIA E SIMONE SNC
2017	1390	1	€ 880,00	252	SMART IT SOCIETA' MUTUALISTICA PER ARTISTI CO. COOP.
2017	1391	1	€ 490,44	1839	FRANCHELLUCCI SRL
2017	1392	1	€ 172,17	228	ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTIME
2017	1393	1	€ 3.624,08	220	PROSCENIO TEATRO SRLS
2017	1394	1	€ 1.377,75	221	PROSCENIO TEATRO SRLS
2017	1395	1	€ 2.000,00	87	PROSCENIO TEATRO SRLS
2017	1396	1	€ 1.000,00	356	EICON DI CETTA ANTONIO MARIA
2017	1397	1	€ 97,60	1167	GE.PI.CA. SRLS
2017	1398	1	€ 2.640,00	211	TERZOSTUDIO PROGETTI PER LO SPETTACOLO S.R.L.
2017	1399	1	€ 585,60	84	GIOCONDI PRIMO SRL STRUMENTI MUSICALI
2017	1400	1	€ 561,20	357	POGRAFIA ADRIATICA DI MIRCOLI FRANCESCO & C. S.A.S.
2017	1401	1	€ 995,00	262	ASSOCIAZIONE R.S.C. "SIRIO 200 6"
2017	1402	1	€ 2.936,58	300	ASSOCIAZIONE R.S.C. "SIRIO 200 6"
2017	1403	1	€ 473,92	227	LIBERALIBRI ASSOCIAZIONE CULTURALE
2017	1404	1	€ 2.200,00	379	ASSOCIAZIONE SPORTIVA PORTO SAN GIORGIO BASKET
2017	1405	1	€ 499,99	380	ASSOCIAZIONE SPORTIVA PORTO SAN GIORGIO BASKET

Porto San Giorgio, lì 02/05/2017

IL DIRIGENTE

VESPRINI DINO

Numero REGISTRO GENERALE 836 del 02/05/2017

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, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.



# CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

## Nota di Pubblicazione

**Il 02/05/2017 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 836 del 02/05/2017 con oggetto :**

**LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE SERVIZI CULTURA, TURISMO E REFEZIONE SCOLASTICA.**

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 02/05/2017

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, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.