



Determina n. 1029 del 24/05/2017

CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

REGISTRO DI SETTORE n.ro 406 del 05/05/2017

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:

- 1681/2016 FORNITURA LEGUMI E CEREALI BIOLOGICI PER MENSE SCOLASTICHE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA AGRIBOSCO SRL.
- 1782/2016 IMPEGNO DI SPESA PER DERRATE ALIMENTARI A FAVORE DELLE MENSE SCOLASTICHE E DELL'ASILO NIDO COMUNALE E RIDUZIONE IMPEGNI PRECEDENTEMENTE ASSUNTI.
- 2501/2016 PRENOTAZIONE DI IMPEGNO PER FORNITURA DI BENI E

PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZIO MENSA ANNO 2016.

- N. 547/2017 IMPEGNO DI SPESA PER LA RASSEGNA NON SOLO ROSA.
- 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 *MICONI MAURIZIO* - VIA PICENA - SAN GINESIO - Codice Fiscale: MCNMRZ63T02H876O - Partita IVA: 00838750438 l'importo di **€ 1.500,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro FATTPA 5_17 del 27/03/2017, sul CC 000000000284 BANCA DELLE MARCHE SPA Agenzia AG DI SAN GINESIO cod. IBAN IT71S0605569140000000002847 ABI 06055 CAB 69140
- Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.500,00 risulta impegnata nel modo seguente:
 - **€1.500,00** 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 **2017/382/1** assunto con determina 269 del 16/03/2017 Registro Generale;
 - codice CIG **ZEC1DDAEE2**;
- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *FRANCHELLUCCI SRL* - VIA DEGLI OPIFICI - 63018 PORTO SANTELPIDIO - Codice Fiscale: 02026880449 - Partita IVA: 02026880449 l'importo di **€ 653,92**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 5/V del 31/03/2017, 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 € 653,92 risulta impegnata nel modo seguente:
 - **€453,92** all'intervento 1100403
 - capitolo 2017/10309/3 denominato "SPESE ATTIVITA' COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA': PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2017/353/1** assunto con determina 246 del 09/03/2017 Registro Generale;
 - codice CIG **Z3E1DC1340** codice CUP
 - **€200,00** all'intervento 1100403
 - capitolo 2017/10309/2 denominato "FONDO PER INIZIATIVE E PROGETTI PARI OPPORTUNITA'" - Impegno **2017/354/1** assunto con determina 246 del 09/03/2017 Registro Generale;
 - codice CIG **Z3E1DC1340**;
- 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 **€ 10,83**, 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 € 10,83 risulta impegnata nel modo seguente:
 - **€10,83** 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 **Z671DC4876**;

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *AGRIBOSCO SRL - LOCALITA' SANT'ANNA*, 1 - 06028 SIGILLO PG - Codice Fiscale: 01838980546 - Partita IVA: 01838980546 l'importo di **€ 621,91**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 000004 del 09/03/2017, sul CC 000029418581 UNICREDIT BANCA SPA Agenzia FOSSATO DI VICO OSTERIA VIA EUGUBINA 20 22 cod. IBAN IT90X0200838431000029418581 ABI 02008 CAB 38431

- Di dare atto che la spesa complessiva di € 621,91 risulta impegnata nel modo seguente:
 - **€207,46** all'intervento 1040502
 - capitolo 2016/15600/1 denominato "(EX 560/0) ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME - SPESA SERVIZIO MENSE SCUOLE MATERNE" - Impegno **2016/1399/1** assunto con determina 736 del 22/09/2016 Registro Generale;
 - codice CIG **Z611B4A203**;

- **€413,85** all'intervento 1040502
- capitolo 2016/15600/1 denominato "(EX 560/0) ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME - SPESA SERVIZIO MENSE SCUOLE MATERNE" - Impegno **2016/1462/1** assunto con determina 768 del 06/10/2016 Registro Generale;
- codice CIG **Z611B4A203**;

- **€0,60** all'intervento 1040502
- capitolo 2016/15600/1 denominato "(EX 560/0) ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME - SPESA SERVIZIO MENSE SCUOLE MATERNE" - Impegno **2016/2116/1** assunto con determina 1065 del 23/12/2016 Registro Generale;
- codice CIG **Z611B4A203**;

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *TRESSE S.R.L. - VIA POMEZIA 6 - 63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO AP* - Codice Fiscale: 02229260449 - Partita IVA: 02229260449 l'importo di **€ 500,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro BE/1 / 17 del 27/03/2017, sul CC 000000008297 BANCA DELLE MARCHE SPA Agenzia PORTO D'ASCOLI cod. IBAN IT76R0605524400000000008297 ABI 06055 CAB 24400

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

- **€500,00** 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 **2017/383/1** assunto con determina 269 del 16/03/2017 Registro Generale;
- codice CIG **ZDC1DDAF79**;

- 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 dare atto che l'Associazione Culturale Artime non applica lo split payment come da dichiarazione;

- 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 19/05/2017

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 1066 del 03/05/2017

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	1634	1	€ 453,92	353	FRANCHELLUCCI SRL
2017	1635	1	€ 200,00	354	FRANCHELLUCCI SRL
2017	1636	1	€ 1.500,00	382	MICONI MAURIZIO
2017	1637	1	€ 207,46	1399	AGRIBOSCO SRL
2017	1638	1	€ 413,85	1462	AGRIBOSCO SRL
2017	1639	1	€ 0,60	2116	AGRIBOSCO SRL
2017	1640	1	€ 10,83	227	ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTIME
2017	1641	1	€ 500,00	383	TRESSE S.R.L.

Porto San Giorgio, lì 24/05/2017

IL DIRIGENTE

POPOLIZIO CARLO

Numero REGISTRO GENERALE 1029 del 24/05/2017

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

I 24/05/2017 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 1029 del 24/05/2017 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 24/05/2017

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.