



Determina n. 1144 del 06/06/2017

# CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

**REGISTRO DI SETTORE n.ro 495 del 29/05/2017**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**

**SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI**

OGGETTO :

**LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZI CULTURA E TURISMO.**

---

## **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. 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 , tra cui alcune spese di rappresentanza;

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

- N. 413/2017 per IMPEGNO DI SPESA PER FESTE E FESTEGGIAMENTI DI CARNEVALE 2017;
- N. 484/2017 IMPEGNO DI SPESA PER APPALTO CUSTODIA TEATRO COMUNALE ANNO 2017 - ASSOCIAZIONE SIRIO 2006.
- N. 778/2017 IMPEGNO DI SPESA PER ALLESTIMENTO LUMINARIE SAN GIORGIO 2017.
- N. 860 IMPEGNO DI SPESA SAN GIORGIO 2017.
- N. 883/2017 IMPEGNO DI SPESA PER FESTA DEL PRIMO MAGGIO 2017.
- N. 884/2017 IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI RAPPRESENTANZA SERVIZIO CULTURA.
- N. 886/2017 AFFIDAMENTO FORNITURA NUOVI PANNELLI IN LEGNO PER IL PALCO DELL'ENTE TRAMITE MEPA ALLA DITTA MATTIOLI SRL ED IMPEGNO DI SPESA.

**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;

**PRESO ATTO** che le spese di rappresentanza sostenute si configurano come segue, ai sensi dell'art. 16 comma 26 D.L. 138/2011, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148:

| Descrizione dell'oggetto di spesa | Occasione in cui la spesa è stata sostenuta   | Importo della spesa (euro) |
|-----------------------------------|---|----------------------------|
| Acquisto targhe                   | Bicentenario Teatro Comunale 27/04/2017 - targhe per il custode attuale e il precedente | € 73,20 (IVA INCLUSA)      |

**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 ASSOC. *PRO LOCO* - VIA OBERDAN, 1 - PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: 01440530440 - Partita IVA: 01440530440 l'importo di **€610,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 5/01 del 14/05/2017, sul CC 000000000298 BANCA POPOLARE DI ANCONA S.P.A. Agenzia FILIALE DI PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT14M053086966000000000298 ABI 05308 CAB 69660

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

- \* **€610,00** 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 **2017/568/1** assunto con determina 376 del 27/04/2017 Registro Generale;
- \* codice CIG **Z5D1E5F26E**;

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di ASSOC. *PRO LOCO* - VIA OBERDAN, 1 - PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: 01440530440 - Partita IVA: 01440530440 l'importo di **€2.383,88**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 7/01 del 22/05/2017, sul CC 000000000298 BANCA POPOLARE DI ANCONA S.P.A. Agenzia FILIALE DI PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT14M053086966000000000298 ABI 05308 CAB 69660

Di dare atto che la spesa complessiva di € 2.383,88 risulta impegnata nel modo seguente:

- \* **€2.383,88** all'intervento 1070203
- \* capitolo 2017/11201/5 denominato "FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2017/605/1** assunto con determina 390 del 02/05/2017 Registro Generale;
- \* codice CIG **Z5D1E5F26E**;

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *MATTIOLI SRL* - VIA GARDA - 63015 MONTE URANO - Codice Fiscale: 01065330449 - Partita IVA: 01065330449 l'importo di **€ 1.657,98**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 17000010 del 02/05/2017, sul CC 000000092568 BANCA POPOLARE

DELL'ETRURIA E DEL LAZIO Agenzia FILIALE DI PORTO SANT'ELPIDIO cod. IBAN IT34P0539069670000000092568 ABI 05390 CAB 69670

Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.657,98 risulta impegnata nel modo seguente:

- \* **€1.657,98** all'intervento 2070105
- \* capitolo 2017/20520/13 denominato "FORNITURE BENI PER STRUTTURE TURISTICHE - (OO.UU.)" - Impegno **2017/602/1** assunto con determina 384 del 28/04/2017 Registro Generale;
- \* codice CIG **ZF91E66603** codice CUP **J69D17000160004**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ROMI SRL UNIPERSONALE* - VIA EGIDI - 63023 FERMO - Codice Fiscale: 01995350442 - Partita IVA: 01995350442 l'importo di **€ 130,54**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1/E del 28/02/2017, sul CC 000090101863 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PICENA S.C.R.L. Agenzia FILIALE DI FERMO cod. IBAN IT41X0847469450000090101863 ABI 08474 CAB 69450

Di dare atto che la spesa complessiva di € 130,54 risulta impegnata nel modo seguente:

- \* **€130,54** all'intervento 1070202
- \* capitolo 2017/11200/1 denominato "(EX 1200/0) F.DO MANIFESTAZ.NI PROMOZ.NE TURISTICA ACQUISTI DI BENI E MATERIE PRIME" - Impegno **2017/222/1** assunto con determina 195 del 24/02/2017 Registro Generale;
- \* codice CIG **Z9E1D87030**;

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ROMI SRL UNIPERSONALE* - VIA EGIDI - 63023 FERMO - Codice Fiscale: 01995350442 - Partita IVA: 01995350442 l'importo di **€ 73,20**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 2/E del 03/05/2017, sul CC 000090101863 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PICENA S.C.R.L. Agenzia FILIALE DI FERMO cod. IBAN IT41X0847469450000090101863 ABI 08474 CAB 69450

Di dare atto che la spesa complessiva di € 73,20 risulta impegnata nel modo seguente:

- \* **€73,20** all'intervento 1050202
- \* capitolo 2017/16380/1 denominato "(EX 638/0) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME FONDO ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE PROMOSSE E/O ORGANIZZATE DAL COMUNE" - Impegno **2017/604/1** assunto con determina 386 del 02/05/2017 Registro Generale;
- \* codice CIG **ZF41E6735F**;

- 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 7/01 del 16/05/2017, 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 € 2.936,59 risulta impegnata nel modo seguente:

- \* **€2.936,59** 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 *IDEA SERVIZI DI BERARDINELLI GIANFRANCO - VIA MEAZZA - 64020 CASTELLALTO - Codice Fiscale: BRRGFR69E22C128U - Partita IVA: 01710690676* l'importo di **€9.150,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 9/01 del 28/04/2017, sul CC 100000001857 BANCA INTESA SPA cod. IBAN IT44Q0306976800100000001857 ABI 03069 CAB 76800

Di dare atto che la spesa complessiva di € 9.150,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- \* **€9.150,00** all'intervento 1070203
- \* capitolo 2017/11201/1 denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2017/515/1** assunto con determina 361 del 20/04/2017 Registro Generale;
- \* codice CIG **ZB31E4C709**;

- 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 spese di rappresentanza sostenute si configurano come segue, ai sensi dell'art. 16 comma 26 D.L. 138/2011, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148:

| Descrizione dell'oggetto di spesa | Occasione in cui la spesa è stata sostenuta   | Importo della spesa (euro) |
|-----------------------------------|---|----------------------------|
| Acquisto targhe                   | Bicentenario Teatro Comunale 27/04/2017 - targhe per il custode attuale e il precedente | € 73,20 (IVA INCLUSA)      |

- Di dare atto che le Associazioni SIRIO 2006 e PRO LOCO PORTO SAN GIORGIO non sono iscritte né a INAIL né a INPS e che non applicano lo split payment come da dichiarazione;
- 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 29/05/2017

**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, 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 1313 del 29/05/2017

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:

| Liquidazioni |             |             |            |              |   |  |
|--------------|-------------|-------------|------------|--------------|---|--|
| Anno         | Numerazione | Progressivo | Importo    | N.ro Impegno | Creditore                               |  |
| 2017         | 1763        | 1           | € 73,20    | 604          | ROMI SRL UNIPERSONALE                   |  |
| 2017         | 1764        | 1           | € 610,00   | 568          | ASSOC. PRO LOCO                         |  |
| 2017         | 1765        | 1           | € 2.936,59 | 300          | ASSOCIAZIONE R.S.C. "SIRIO 200 6"       |  |
| 2017         | 1766        | 1           | € 9.150,00 | 515          | IDEA SERVIZI DI BERARDINELLI GIANFRANCO |  |
| 2017         | 1767        | 1           | € 2.383,88 | 605          | ASSOC. PRO LOCO                         |  |
| 2017         | 1768        | 1           | € 1.657,98 | 602          | MATTIOLI SRL                            |  |
| 2017         | 1769        | 1           | € 130,54   | 222          | ROMI SRL UNIPERSONALE                   |  |

Porto San Giorgio, lì 06/06/2017

IL DIRIGENTE

VESPRINI DINO

**Numero REGISTRO GENERALE 1144 del 06/06/2017**

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

**I 06/06/2017 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 1144 del 06/06/2017 con oggetto :**

**LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZI CULTURA E TURISMO.**

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 06/06/2017

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.