



Determina n. 1471 del 01/08/2017

# CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

**REGISTRO DI SETTORE n.ro 628 del 19/07/2017**

**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. 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. 25/2017 per IMPEGNO DI SPESA PER FESTA DELLA BEFANA 2017;
- n. 413/2017 per IMPEGNO DI SPESA PER FESTEGGIAMENTI DI CARNEVALE 2017;
- N. 484/2017 IMPEGNO DI SPESA PER APPALTO CUSTODIA TEATRO COMUNALE ANNO 2017 - ASSOCIAZIONE SIRIO 2006.
- N. 860/2017 IMPEGNO DI SPESA SAN GIORGIO 2017.
- n. 1105/2016 con cui si è prenotata la somma complessiva di € 24.352,84 per la copertura delle spese relative alla manifestazione Vongolopolis 2016;
- N. 1264/2017 IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE AL GRAND TOUR DELLE MARCHE.
- N. 1307/2017 IMPEGNO DI SPESA MANIFESTAZIONI ESTIVE 2017 ASSESSORATO ALLA CULTURA.
- N. 1327/2017 IMPEGNO DI SPESA PER VONGOLOPOLIS 2016 - DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 34 DEL 05/06/2017.

**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 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 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 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 liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *IMAGINA DI SERRI FRANCESCA E C . SAS* - V.LE LEOPARDI - CAMERINO - Codice Fiscale: 01115460436 - Partita IVA: 01115460436 l'importo di **€ 5.368,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 17/PA del 04/07/2017, sul CC 000000005403 BANCA DELLE MARCHE SPA Agenzia SEDE DI CAMERINO cod. IBAN IT48N0605568830000000005403 ABI 06055 CAB 68830

Di dare atto che la spesa complessiva di € 5.368,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€5.368,00** all'intervento 1070203
- capitolo 2017/11201/1 denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2017/989/1** assunto con determina 534 del 14/06/2017 Registro Generale;
- codice CIG **Z001EFD95E**;
- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *IMAGINA DI SERRI FRANCESCA E C . SAS* - V.LE LEOPARDI - CAMERINO - Codice Fiscale: 01115460436 - Partita IVA: 01115460436 l'importo di **€ 9.760,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 16/PA del 04/07/2017, sul CC 000000005403 BANCA DELLE MARCHE SPA Agenzia SEDE DI CAMERINO cod. IBAN IT48N0605568830000000005403 ABI 06055 CAB 68830

Di dare atto che la spesa complessiva di € 9.760,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€9.760,00** all'intervento 1070203
- capitolo 2017/11202/1 denominato "INIZIATIVA "LE STAGIONI DEL PESCE - FONDI REGIONALI" - Impegno **2017/1074/1** assunto con determina 562 del 26/06/2017 Registro Generale;
- codice CIG **ZC21EF1B7B**;
- 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 8/01 del 21/06/2017, 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 *LIBERALIBRI ASSOCIAZIONE CULTURALE* - VIA VESPUCCI 23/25 - 63023 FERMO - Codice Fiscale: 01861350443 - Partita IVA: 01861350443 l'importo di € **1.586,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro FATTPA 2\_17 del 05/07/2017, sul CC CC0010047555 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia SEDE cod. IBAN IT57G0615069450CC0010047555 ABI06150 CAB 69450

Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.586,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **1.586,00** all'intervento 1070203
- capitolo 2016/11201/1 denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2016/2262/2** assunto con determina 562 del 26/06/2017 Registro Generale;
- codice CIG **ZAB1EF1C25**;

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *SIAE* - VIA TOSCANINI 14 - 63023 FERMO FM - Codice Fiscale: 01336610587 - Partita IVA: 00987061009 l'importo di € **597,85**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1617017497 del 19/06/2017, sul CC 000011090241 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. Agenzia SUCC. DI ROMA cod. IBAN IT52R0103003200000011090241 ABI01030 CAB 03200

Di dare atto che la spesa complessiva di € 597,85 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **402,40** 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 **2017/223/1** assunto con determina 195 del 24/02/2017 Registro Generale;

- € **195,45** 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 **2017/1042/1** assunto con determina 560 del 26/06/2017 Registro Generale;

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *SIAE* - VIA TOSCANINI 14 - 63023 FERMO FM - Codice Fiscale: 01336610587 - Partita IVA: 00987061009 l'importo di € **671,85**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1617017499 del 19/06/2017, sul CC 000011090241 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. Agenzia SUCC. DI ROMA cod. IBAN IT52R0103003200000011090241 ABI01030 CAB 03200

Di dare atto che la spesa complessiva di € 671,85 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **550,00** 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 **2017/564/1** assunto con determina 376 del 27/04/2017 Registro Generale;

- **€121,85** 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 **2017/29/1** assunto con determina 4 del 16/01/2017 Registro Generale;
- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *DAVID PALACE HOTEL DI SCAFA' L UCIANO* - L.GO MARE GRAMSCI SUD, 513 - 63017 PORTO SAN GIORGIO FM - Codice Fiscale: SCFLCN44H07E208B - Partita IVA: 00419970447 l'importo di **€ 2.440,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro E13 del 03/07/2017, sul CC 000000000159 BANCA POPOLARE DI SPOLETO SPA Agenzia SPORTELLO DI PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT86E0570469660000000000159 ABI 05704 CAB 69660

Di dare atto che la spesa complessiva di € 2.440,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€2.440,00** all'intervento 1070203
- capitolo 2016/11201/1 denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2016/2262/3** assunto con determina 562 del 26/06/2017 Registro Generale;
- codice CIG **ZF01EF1D18**;
- 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 **€ 1.830,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 7/E del 03/07/2017, 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 € 1.830,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€1.830,00** all'intervento 1070203
- capitolo 2017/11202/1 denominato "INIZIATIVA "LE STAGIONI DEL PESCE - FONDI REGIONALI" - Impegno **2017/1073/1** assunto con determina 562 del 26/06/2017 Registro Generale;
- codice CIG **Z1B1EF1A97**;
- 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 le Associazioni LiberaLibri e Sirio 2006 non sono iscritte né a INAIL né a INPS e non applicano lo split payment;
- 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 19/07/2017

**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 1732 del 19/07/2017**  
**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:**

<b>Liquidazioni</b>						
Anno	Numerazione	Progressivo	Importo	N.ro Impegno	Creditore	
2017	2273	1	€ 1.586,00	2262	LIBERALIBRI ASSOCIAZIONE CULTU RALE	
2017	2274	1	€ 9.760,00	1074	IMAGINA DI SERRI FRANCESCA E C . SAS	
2017	2275	1	€ 1.830,00	1073	EICON DI CETTA ANTONIO MARIA	
2017	2276	1	€ 2.440,00	2262	DAVID PALACE HOTEL DI SCAFA' L UCIANO	
2017	2277	1	€ 550,00	564	SIAE	
2017	2278	1	€ 121,85	29	SIAE	
2017	2279	1	€ 402,40	223	SIAE	
2017	2280	1	€ 195,45	1042	SIAE	
2017	2281	1	€ 2.936,58	300	ASSOCIAZIONE R.S.C. "SIRIO 200 6"	
2017	2282	1	€ 5.368,00	989	IMAGINA DI SERRI FRANCESCA E C . SAS	

Porto San Giorgio, lì 01/08/2017

**IL DIRIGENTE**

**VESPRINI DINO**

**Numero REGISTRO GENERALE 1471 del 01/08/2017**

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 01/08/2017 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 1471 del 01/08/2017 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 01/08/2017

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.