



Determina n. 171 del 07/02/2017

**CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO**  
PROVINCIA DI FERMO

**REGISTRO DI SETTORE n.ro 92 del 06/02/2017**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**

**SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI**

OGGETTO :  
**LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO 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.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 del servizio Turismo;

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

- n. 1244/2016 per PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI TURISTICHE;
- n. 2064/2016 per IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TAPPETO IN FELTRO IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI TURISTICHE;
- n. 2308/2016 per manifestazione Brick & Build;
- n. 2331/2016 con cui si sono assunti gli impegni di spesa per gli spettacoli per bambini nel Palanatale e i servizi connessi;
- n. 2484/2016 per IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BLOCCHI DI CEMENTO;

**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 l'Associazione Marche Brick non è iscritta né a INPS né a INAIL e pertanto non possiede DURC;
- 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 *SEBACH SRL* - VIA FIORENTINA - CERTALDO - Codice Fiscale: 03912150483 - Partita IVA: 03912150483 l'importo di **€ 1.766,56**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro V16162745 del 31/12/2016, sul CC 000102822098 UNICREDIT BANCA SPA Agenzia EMPOLI VIA DEL PIEVANO ROLANDO, 7,9,11 cod. IBAN IT35Q0200837831000102822098 ABI 02008 CAB 37831

Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.766,56 risulta impegnata nel modo seguente:

- \* **€1.766,56** all'intervento 1070203
  - \* capitolo 2016/11201/1 denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2016/1854/1** assunto con determina 1010 del 14/12/2016 Registro Generale;
  - \* codice CIG **Z3D1C7F880**;
- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *SEGONI LUIGI & C. SNC* - C.DA S. MARTINO - FERMO - Codice Fiscale: 00757800446 - Partita IVA: 00757800446 l'importo di **€ 1.220,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 53/01 del 27/12/2016, sul CC 100000000413 BANCA INTESA SPA Agenzia BANCA INTESA cod. IBAN IT89J0306969450100000000413 ABI 03069 CAB 69450

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

- \* **€1.220,00** all'intervento 1070203
  - \* capitolo 2016/11201/1 denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2016/1855/1** assunto con determina 1010 del 14/12/2016 Registro Generale;
  - \* codice CIG **Z2F1C7F8A6**;
- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *DEL MORO SRL* - VIA F. EGIDI SNC - FERMO - Codice Fiscale: 00461300444 - Partita IVA: 00461300444 l'importo di **€ 1.220,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 11/FE del 31/12/2016, sul CC CC0171002989 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia SEDE PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT88B0615069660CC0171002989 ABI 06150 CAB 69660

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

- \* **€1.220,00** all'intervento 2070105
- \* capitolo 2016/20520/13 denominato "FORNITURE BENI PER STRUTTURE TURISTICHE - (OO.UU.)" - Impegno **2016/2019/1** assunto con determina 1043 del 22/12/2016 Registro Generale;
- \* codice CIG **ZCE1C7F958** codice CUP **J69D16001330004**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *TECNOCOLOR SRL - VIA COTECHINI - 63017 PORTO SAN GIORGIO* - Codice Fiscale: 01875580449 - Partita IVA: 01875580449 l'importo di **€ 90,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 6/PA del 29/11/2016, sul CC 000000001470 *BANCA DELLE MARCHE SPA Agenzia AGENZIA DI CITTA' N. 1* cod. IBAN IT65S0605569451000000001470 ABI 06055 CAB 69451

Di dare atto che la spesa complessiva di € 90,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- \* **€90,00** all'intervento 2070105
- \* capitolo 2016/20520/13 denominato "FORNITURE BENI PER STRUTTURE TURISTICHE - (OO.UU.)" - Impegno **2016/1607/1** assunto con determina 901 del 14/11/2016 Registro Generale;
- \* codice CIG **Z1E1BFEEF7** codice CUP **J69D16001150004**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *HOTEL LA LANTERNA DI FICIARA' LIANA - VIA XX SETTEMBRE - 63017 PORTO SAN GIORGIO* - Codice Fiscale: FCRLN41T64E208Z - Partita IVA: 00129090445 l'importo di **€ 3.550,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 51EL del 20/12/2016, sul CC 000020026942 *UNICREDIT BANCA SPA Agenzia PORTO S.GIORGIO ROSSELLI VIA FRATELLI ROSSELLI 166* cod. IBAN IT96P0200869663000020026942 ABI 02008 CAB 69663

Di dare atto che la spesa complessiva di € 3.550,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- \* **€3.550,00** all'intervento 1070203
- \* capitolo 2016/11201/1 denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2016/1840/1** assunto con determina 1009 del 13/12/2016 Registro Generale;
- \* codice CIG **Z391C7D420**;

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *HOTEL GARDEN S.R.L. - VIA CESARE BATTISTI - 63017 PORTO SAN GIORGIO* - Codice Fiscale: 00280550443 - Partita IVA: 00280550443 l'importo di **€ 130,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 76/16 del 26/07/2016, sul CC 000061166570 *BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. Agenzia PORTO SAN GIORGIO VIALE B. BUOZZI 28* cod. IBAN IT56M0103069660000061166570 ABI 01030 CAB 69660

Di dare atto che la spesa complessiva di € 130,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- \* **€130,00** 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 **2016/1111/1** assunto con determina 545 del 13/07/2016 Registro Generale;
- \* codice CIG **ZBF1A9FB2C**;

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *FALEGNAMERIA ARTIGIANA DI BROCCOLETTI ROBERTO* - VIA BUONARROTI - 63017 PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: BRCRRT68R10G920Z - Partita IVA: 01182440444 l'importo di **€ 488,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 2/PA del 23/12/2016, sul CC 000001388810 BANCA MEDIOLANUM Agenzia SEDE DI BASIGLIO cod. IBAN IT54Y0306234210000001388810 ABI 03062 CAB 34210

Di dare atto che la spesa complessiva di € 488,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- \* **€488,00** all'intervento 1070203
- \* capitolo 2016/11201/1 denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2016/1841/1** assunto con determina 1009 del 13/12/2016 Registro Generale;
- \* codice CIG **Z3A1C7D465**;

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *Marchebrick a.c.p.s.* - Via Rosario Livatino, 31 - 62100 Macerata MC - Codice Fiscale: 01910290434 - Partita IVA: 01910290434 l'importo di **€ 488,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro FATTPA 2\_16 del 31/12/2016, sul CC 052635271220 BANCA SELLA SPA Agenzia MACERATA VIA CLUENTINA, 12 cod. IBAN IT35R0326813400052635271220 ABI 03268 CAB 13400

Di dare atto che la spesa complessiva di € 488,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- \* **€488,00** all'intervento 1070203
- \* capitolo 2016/11201/1 denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2016/1842/1** assunto con determina 1009 del 13/12/2016 Registro Generale;
- codice CIG **Z5C1CCAC0C**;
- 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 Marche Brick non è iscritta né a INPS né a INAIL e pertanto non possiede DURC;
- 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.

LA DIRIGENTE DEL III SETTORE

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 06/02/2017

**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 267 del 06/02/2017

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	401	1	€ 488,00	1842	Marchebrick a.c.p.s.	
2017	402	1	€ 3.550,00	1840	HOTEL LA LANTERNA DI FICIARA' LIANA	
2017	403	1	€ 488,00	1841	FALEGNAMERIA ARTIGIANA DI BROCCOLETTI ROBERTO	
2017	404	1	€ 1.766,56	1854	SEBACH SRL	
2017	405	1	€ 90,00	1607	TECNOCOLOR SRL	
2017	406	1	€ 1.220,00	2019	DEL MORO SRL	
2017	407	1	€ 130,00	1111	HOTEL GARDEN S.R.L.	
2017	408	1	€ 1.220,00	1855	SEGONI LUIGI & C. SNC	

Porto San Giorgio, lì 07/02/2017

IL DIRIGENTE

VESPRINI DINO

**Numero REGISTRO GENERALE 171 del 07/02/2017**

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 07/02/2017 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 171 del 07/02/2017 con oggetto :**

LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO 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 07/02/2017

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.