



Determina n. 225 del 10/02/2017

CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

REGISTRO DI SETTORE n.ro 105 del 07/02/2017

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

OGGETTO :

LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO TURISMO CONNESSE ALLE LUMINARIE NATALIZIE.

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. 2289/2016 (ampliamento luminarie);
- n. 2617/2016 (impegno luminarie);

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 **FEDELI GRU DI FEDELI CLAUDIO & C. S.A.S. - CORSO GARIBALDI** - - Codice Fiscale: 01807810443 - Partita IVA: 01807810443 l'importo di **€732,00**, I.V.A. compresa, a

saldo della fattura n.ro 03/1 del 30/12/2016, sul CC 00000010551 BANCA POPOLARE DI ANCONA S.P.A. Agenzia FILIALE DI PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT74B053086966000000010551 ABI 05308 CAB 69660

Di dare atto che la spesa complessiva di € 732,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€732,00** all'intervento 1070203
 - * capitolo 2016/11201/1 denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2016/1826/1** assunto con determina 1007 del 13/12/2016 Registro Generale;
 - * codice CIG **Z361C7C78D**;
- 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 **€ 3.500,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 4/01 del 24/01/2017, sul CC 100000001857 BANCA INTESA SPA cod. IBAN IT44Q0306976800100000001857 ABI 03069 CAB 76800

Di dare atto che la spesa complessiva di € 3.500,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€3.500,00** all'intervento 1070203
 - * capitolo 2017/11201/1 denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2016/1827/1** assunto con determina 1007 del 13/12/2016 Registro Generale;
 - * codice CIG **ZF61C36B90**;
- 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 **€ 8.700,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 3/01 del 24/01/2017, sul CC 100000001857 BANCA INTESA SPA cod. IBAN IT44Q0306976800100000001857 ABI 03069 CAB 76800

Di dare atto che la spesa complessiva di € 8.700,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€4.700,00** all'intervento 1070203
 - * capitolo 2016/11201/1 denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2016/1825/1** assunto con determina 1007 del 13/12/2016 Registro Generale;
 - * codice CIG **ZF61C36B90**;
- * **€4.000,00** all'intervento 1070203
 - * capitolo 2016/11201/3 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 **2016/2286/1** assunto con determina 1106 del 30/12/2016 Registro Generale;
 - * codice CIG **ZF61C36B90**;

- Di autorizzare l' ufficio Ragioneria ad anticipare gli importi a favore della Ditta Berardinelli Gianfranco, coperti da versamenti per canoni da parte di terzi, qualora gli importi previsti non siano stati ancora introitati nelle casse comunali;
- 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.

Il Dirigente
Dr.ssa FUSELLI MARIA

Dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sé 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 07/02/2017

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 303 del 07/02/2017

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:

Anno	Numerazione	Liquidazioni		N.ro Impegno	Creditore
		Progressivo	Importo		
2017	439	1	€ 732,00	1826	FEDELI GRU DI FEDELI CLAUDIO & C. S.A.S.
2017	440	1	€ 4.700,00	1825	IDEA SERVIZI DI BERARDINELLI GIANFRANCO
2017	441	1	€ 4.000,00	2286	IDEA SERVIZI DI BERARDINELLI GIANFRANCO
2017	442	1	€ 3.500,00	1827	IDEA SERVIZI DI BERARDINELLI GIANFRANCO

Porto San Giorgio, lì 10/02/2017

IL DIRIGENTE

VESPRINI DINO

Numero REGISTRO GENERALE 225 del 10/02/2017

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, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

Nota di Pubblicazione

Il 10/02/2017 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 225 del 10/02/2017 con oggetto :

LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO TURISMO CONNESSE ALLE LUMINARIE NATALIZIE.

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 10/02/2017

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.