



Determina n. 255 del 10/02/2017

CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
PROVINCIA DI FERMO

REGISTRO DI SETTORE n.ro 102 del 07/02/2017

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

OGGETTO :
LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO 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.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. 1313/2016 per ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI ESTATE 2016;
- n. 1412/2016 per IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO E ANTIFURTO DEGLI IMMOBILI DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI E CULTURALI;
- n. 1928/2016 per IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI AFFERENTI ATTIVITA' CULTURALI;
- n. 2254/2016 per IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO PIANOFORTE PER CONCERTO DEL 2 DICEMBRE 2016 AL TEATRO COMUNALE;

- n. 2399/2016 per impegni di spesa stagione teatrale 2016-17;

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 per quanto riguarda la Ditta Phoenix Multimedia di Lanteri Edmondo non è in possesso né di matricola INPS né INAIL;
- 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 *BAGHETTI FRANCESCO SRL* - VIA FALERIENSE OVEST - - Codice Fiscale: 01670920444 - Partita IVA: 01670920444 l'importo di **€1.360,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro FATTPA 40_16 del 30/12/2016, sul CC CC0241005040 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia SUCCURSALE DI PIANE DI MONTEGIORGIO cod. IBAN IT45T0615069540CC0241005040 ABI 06150 CAB 69540

Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.360,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€265,67** all'intervento 1050203
- * capitolo 2016/16312/1 denominato "(EX 631/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI PER MANUTENZIONE ORDINARIA TEATRO COMUNALE" - Impegno **2016/1195/1** assunto con determina 617 del 03/08/2016 Registro Generale;
- * codice CIG **Z0E0DC749D**;

- * **€374,54** all'intervento 1050103
- * capitolo 2016/10300/36 denominato "PRESTAZIONI DI SERVIZI PER BIBLIOTECA COMUNALE: MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI." - Impegno **2016/1196/1** assunto con determina 617 del 03/08/2016 Registro Generale;
- * codice CIG **Z0E0DC749D**;

- * **€150,06** all'intervento 1050103
- * capitolo 2016/10300/36 denominato "PRESTAZIONI DI SERVIZI PER BIBLIOTECA COMUNALE: MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI." - Impegno **2016/1200/1** assunto con determina 617 del 03/08/2016 Registro Generale;
- * codice CIG **Z0E0DC749D**;

- * **€129,93** all'intervento 1040303
- * capitolo 2016/15262/1 denominato "(EX 526/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI SCUOLA MEDIA: MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI" - Impegno **2016/1197/1** assunto con determina 617 del 03/08/2016 Registro Generale;
- * codice CIG **Z0E0DC749D**;

- * **€289,75** all'intervento 1040203
- * capitolo 2016/15012/1 denominato "(EX 501/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI SCUOLE ELEMENTARI: MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI" - Impegno **2016/1198/1** assunto con determina 617 del 03/08/2016 Registro Generale;
- * codice CIG **Z0E0DC749D**;

- * **€150,05** all'intervento 1040203
- * capitolo 2016/15012/1 denominato "(EX 501/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI SCUOLE ELEMENTARI: MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI" - Impegno **2016/1199/1** assunto con determina 617 del 03/08/2016 Registro Generale;

* codice CIG **Z0E0DC749D**;

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *EMPORIO ADRIATICO SRL* - VIA NAZIONALE - 63023 FERMO - Codice Fiscale: 01777370444 - Partita IVA: 01777370444 l'importo di **€351,36**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 16/00021 del 31/12/2016, sul CC 000080180562 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CIVITANOVA MARCHE Agenzia FILIALE DI PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT17X0849169660000080180562 ABI 08491 CAB 69660

Di dare atto che la spesa complessiva di € 351,36 risulta impegnata nel modo seguente:

* **€351,36** all'intervento 1050202

* capitolo 2016/16380/1 denominato "(EX 638/0) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME FONDO ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE PROMOSSE E/O ORGANIZZATE DAL COMUNE" - Impegno **2016/1150/1** assunto con determina 584 del 21/07/2016 Registro Generale;

* codice CIG **Z0B1CC11DA**;

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ORTLIS DI ORTOLANI STEFANO* - VIA BRUNAMONTI - 62019 RECANATI - Codice Fiscale: RTLSFN58L26H211A - Partita IVA: 01503270439 l'importo di **€ 146,40**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 23/B del 04/11/2016, sul CC 000010161036 B.C.C. DI RECANATI E COLMURANO - RECANATI (MC) SCR Agenzia SEDE DI RECANATI cod. IBAN IT42X0876569130000010161036 ABI 08765 CAB 69130

Di dare atto che la spesa complessiva di € 146,40 risulta impegnata nel modo seguente:

* **€146,40** all'intervento 1050203

* capitolo 2016/16394/1 denominato "INTERVENTI NEL SETTORE CULTURALE: UTILIZZO BENI DI TERZI" - Impegno **2016/1567/1** assunto con determina 843 del 27/10/2016 Registro Generale;

* codice CIG **ZA71C4F01B**;

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *FISAL SAS DI GIANFRANCO SABBATINI & C.* - VIA TERENCE - 63023 FERMO - Codice Fiscale: 01265030443 - Partita IVA: 01265030443 l'importo di **€ 880,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1006 del 30/12/2016, sul CC CC0301006064 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia SUCCURSALE DI FERMO cod. IBAN IT34K0615069459CC0301006064 ABI 06150 CAB 69459

Di dare atto che la spesa complessiva di € 880,00 risulta impegnata nel modo seguente:

* **€880,00** all'intervento 1050203

* capitolo 2016/10303/7 denominato "PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CULTURA - E. DA SPONSORIZZAZIONI CAP. 30532911732 - 31732/2/3/4" - Impegno **2016/1943/1** assunto con determina 1037 del 21/12/2016 Registro Generale;

* codice CIG **ZED1CA2BAA**;

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *LANTERI/ EDMONDO* - VIA CECAPALOMBA, 14 - 63900 FERMO - Codice Fiscale: LNTDND71A07D5420 - Partita IVA: 02113740449 l'importo di **€ 800,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro FATTPA 1_17 del 09/01/2017, sul CC CC0021005463 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia AG.CAMPOLEGGIO cod. IBAN IT24E0615069451CC0021005463 ABI06150 CAB 69451

Di dare atto che la spesa complessiva di € 800,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€800,00** all'intervento 1050203
- * capitolo 2016/10303/7 denominato "PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CULTURA - E. DA SPONSORIZZAZIONI CAP. 30532911732 - 31732/2/3/4" - Impegno **2016/1945/1** assunto con determina 1037 del 21/12/2016 Registro Generale;
- * codice CIG **Z791CA2BC6**;

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *VALLI/ ROBERTO* - TRIONFI, 1/A - 60127 ANCONA AN - Codice Fiscale: VLLRRT59E20A271L - Partita IVA: 01144240429 l'importo di **€ 366,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 19-V-PA-2016 del 14/12/2016, sul CC 417570051962 VENETO BANCA S.C.P.A. cod. IBAN IT06M0503502600417570051962 ABI05035 CAB 02600

Di dare atto che la spesa complessiva di € 366,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€366,00** all'intervento 1050203
- * capitolo 2016/16394/1 denominato "INTERVENTI NEL SETTORE CULTURALE: UTILIZZO BENI DI TERZI" - Impegno **2016/1717/1** assunto con determina 965 del 30/11/2016 Registro Generale;
- * codice CIG **ZF61C49A87**;

- Di dare atto che la Ditta Phoenix Multimedia di Lanteri Edmondo non è in possesso né di matricola INPS né INAIL;
- 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 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 281 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:

Anno	Numerazione	Liquidazioni		N.ro Impegno	Creditore
		Progressivo	Importo		
2017	477	1	€ 265,67	1195	BAGHETTI FRANCESCO SRL
2017	478	1	€ 374,54	1196	BAGHETTI FRANCESCO SRL
2017	479	1	€ 150,06	1200	BAGHETTI FRANCESCO SRL
2017	480	1	€ 129,93	1197	BAGHETTI FRANCESCO SRL
2017	481	1	€ 289,75	1198	BAGHETTI FRANCESCO SRL
2017	482	1	€ 150,05	1199	BAGHETTI FRANCESCO SRL
2017	483	1	€ 800,00	1945	LANTERI EDMONDO
2017	484	1	€ 880,00	1943	FISAL SAS DI GIANFRANCO SABBATINI & C.
2017	485	1	€ 351,36	1150	EMPORIO ADRIATICO SRL
2017	486	1	€ 146,40	1567	ORTLIS DI ORTOLANI STEFANO
2017	487	1	€ 366,00	1717	VALLI ROBERTO

Porto San Giorgio, lì 10/02/2017

IL DIRIGENTE

VESPRINI DINO

Numero REGISTRO GENERALE 255 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, nonché 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 255 del 10/02/2017 con oggetto :

LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO 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 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.