



Determina n. 292 del 16/02/2017

CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
PROVINCIA DI FERMO

REGISTRO DI SETTORE n.ro 125 del 14/02/2017

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. 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. 2601/2016 per impegno di spesa Natale 2016 Assessorato al Turismo;

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 pattuite;
- 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 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 espone in narrativa, in favore di **CROCE AZZURRA SAN GIORGIO SOCCORSO ONLUS - VIA A. COSTA N.1 - 63017 PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: 01469340440 - Partita IVA:**

01469340440 l'importo di **€80,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro RIC.N. 67 del 29/12/2016, sul CC CC0221003196 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia PORTO SAN GIORGIO NORD cod. IBAN IT85K0615069661CC0221003196 ABI06150 CAB 69661

Di dare atto che la spesa complessiva di € 80,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€80,00** all'intervento 1070203
- capitolo 2016/11201/1 denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2016/2274/1** assunto con determina 1103 del 29/12/2016 Registro Generale;
- codice CIG **Z811CC820E**;

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *FRANCHELLUCCI SRL - VIA DEGLI OPIFICI - 63018 PORTO SANTELPIDIO* - Codice Fiscale: 02026880449 - Partita IVA: 02026880449 l'importo di **€ 268,40**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 34/V del 31/12/2016, sul CC CC0160052361 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia SEDE PORTO S.ELPIDIO cod. IBAN IT79N0615069670CC0160052361 ABI06150 CAB 69670

Di dare atto che la spesa complessiva di € 268,40 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€268,40** all'intervento 1070203
- capitolo 2016/11201/1 denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2016/2268/1** assunto con determina 1103 del 29/12/2016 Registro Generale;
- codice CIG **ZB51C7D33B**;

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *FRANCHELLUCCI SRL - VIA DEGLI OPIFICI - 63018 PORTO SANTELPIDIO* - Codice Fiscale: 02026880449 - Partita IVA: 02026880449 l'importo di **€ 938,79**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 32/V del 23/12/2016, sul CC CC0160052361 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia SEDE PORTO S.ELPIDIO cod. IBAN IT79N0615069670CC0160052361 ABI06150 CAB 69670

Di dare atto che la spesa complessiva di € 938,79 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€938,79** all'intervento 1070203
- capitolo 2016/11201/1 denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2016/2268/1** assunto con determina 1103 del 29/12/2016 Registro Generale;
- codice CIG **ZB51C7D33B**;

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *TADDEI SEBASTIANO CIRCO TAKIMIRI - VIA SAN TOMMASO - 63014 MONTEGRANARO* - Codice Fiscale: TDDSS63R28L366D - Partita IVA: 01478470444 l'importo di **€ 7.500,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 000001-2017-TADDEI del 12/01/2017, sul CC 000000001239 BANCA

POPOLARE DI SPOLETO SPA Agenzia MONTE SAN GIUSTO - VILLA S. FILIPPO
cod. IBAN IT60D0570469010000000001239 ABI 05704 CAB 69010

Di dare atto che la spesa complessiva di € 7.500,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€7.500,00** all'intervento 1070203
- capitolo 2017/11201/1 denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2016/1852/1** assunto con determina 1010 del 14/12/2016 Registro Generale;
- codice CIG **Z851C7F84C**;

- 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 **€ 327,27**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1617003597 del 06/02/2017, sul CC 000011090241 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. Agenzia SUCC. DI ROMA cod. IBAN IT52R0103003200000011090241 ABI 01030 CAB 03200

Di dare atto che la spesa complessiva di € 327,27 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€327,27** all'intervento 1070203
- capitolo 2016/11201/1 denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2016/2269/1** assunto con determina 1103 del 29/12/2016 Registro Generale;

- 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 15/02/2017

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 370 del 14/02/2017

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	575	1	€ 327,27	2269	SIAE
2017	576	1	€ 938,79	2268	FRANCHELLUCCI SRL
2017	577	1	€ 80,00	2274	CROCE AZZURRA SAN GIORGIO SOCCORSO ONLUS
2017	578	1	€ 7.500,00	1852	TADDEI SEBASTIANO CIRCO TAKIMIRI
2017	579	1	€ 268,40	2268	FRANCHELLUCCI SRL

Porto San Giorgio, lì 16/02/2017

IL DIRIGENTE

VESPRINI DINO

Numero REGISTRO GENERALE 292 del 16/02/2017

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 16/02/2017 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 292 del 16/02/2017 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 16/02/2017

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.