



Determina n. 286 del 16/02/2017

# CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

**REGISTRO DI SETTORE n.ro 126 del 14/02/2017**

**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 Cultura;

**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. 2399/2016 per impegni di spesa stagione teatrale 2016-17;
- n. 2550/2016 IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE PROGRAMMA NATALIZIO 2016 ASSESSORATO ALLA CULTURA;
- n. 2573/2016 ACQUISTO PORTE E ATTREZZATURE AUDIO PER IL TEATRO COMUNALE;
- n. 201/2017 IMPEGNO DI SPESA PER GIORNATA DELLA MEMORIA 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 per quanto riguarda l'Associazione Visioni Service 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 *MICONI MAURIZIO* - VIA PICENA - SAN GINESIO - Codice Fiscale: MCNMRZ63T02H876O - Partita IVA: 00838750438 l'importo di **€ 732,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro FATTPA 32\_16 del 30/12/2016, sul CC 000000001271 BANCA DELLE MARCHE SPA Agenzia AG DI SAN GINESIO cod. IBAN IT04J0605569140000000001271 ABI 06055 CAB 69140

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

- **€732,00** all'intervento 1070204
- capitolo 2016/11201/7 denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE: UTILIZZO BENI DI TERZI" - Impegno **2016/1151/1** assunto con determina 584 del 21/07/2016 Registro Generale;
- codice CIG **Z841AB756B**;

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *MICONI MAURIZIO* - VIA PICENA - SAN GINESIO - Codice Fiscale: MCNMRZ63T02H876O - Partita IVA: 00838750438 l'importo di **€ 3.050,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro FATTPA 22\_16 del 28/10/2016, sul CC 000000001271 BANCA DELLE MARCHE SPA Agenzia AG DI SAN GINESIO cod. IBAN IT04J0605569140000000001271 ABI 06055 CAB 69140

Di dare atto che la spesa complessiva di € 3.050,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€3.050,00** all'intervento 1050203
- capitolo 2016/16394/1 denominato "INTERVENTI NEL SETTORE CULTURALE: UTILIZZO BENI DI TERZI" - Impegno **2016/1144/1** assunto con determina 584 del 21/07/2016 Registro Generale;
- codice CIG **Z841AB756B**;

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ALTAMAREA DI D'ANGELO CLAUDIO PIZZERIA RISTORANTE* - VIA OBERDAN - 63017 PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: DNGCLD65P12G920Z - Partita IVA: 01663350443 l'importo di **€ 120,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1/B del 27/01/2017, sul CC 000000000420 BANCA LOMBARDA E PIEMONTESE SPA cod. IBAN IT31M0311169451000000000420 ABI 03111 CAB 69451

Di dare atto che la spesa complessiva di € 120,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€120,00** all'intervento 1100403

- capitolo 2017/19671/1 denominato "(EX 967/1) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER EVENTI NEL SETTORE SOCIALE" - Impegno **2017/118/1** assunto con determina 78 del 01/02/2017 Registro Generale;
- codice CIG **ZA11D2B346**;
- di liquidare e pagare, per le motivazioni espone in narrativa, in favore di *ASSOCIAZIONE VISIONI SERVICE* - VIA MARSALA 48 INT.1 - 63017 PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: 01975770445 - Partita IVA: 01975770445 l'importo di **€ 1.000,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 01/A del 01/02/2017, sul CC 000000000893 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA Agenzia AG. DI PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT18X0100569660000000000893 ABI 01005 CAB 69660

Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.000,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€600,00** 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 **2017/116/1** assunto con determina 78 del 01/02/2017 Registro Generale;
- codice CIG **Z5E1D2B2DD**;
- **€400,00** all'intervento 1100403
- capitolo 2017/19671/1 denominato "(EX 967/1) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER EVENTI NEL SETTORE SOCIALE" - Impegno **2017/117/1** assunto con determina 78 del 01/02/2017 Registro Generale;
- codice CIG **Z5E1D2B2DD**;
- di liquidare e pagare, per le motivazioni espone in narrativa, in favore di *ANTONELLI LUCA* - VALLI, 4 - 63029 SERVIGLIANO FM - Codice Fiscale: NTNLCU75M19L219N - Partita IVA: 02202120446 l'importo di **€ 423,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1/PA del 09/01/2017, sul CC 000000225880 BANCA MEDIOLANUM Agenzia SEDE DI BASIGLIO cod. IBAN IT79C0306234210000000225880 ABI 03062 CAB 34210

Di dare atto che la spesa complessiva di € 423,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€423,00** all'intervento 1050203
- capitolo 2016/16392/2 denominato "SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI PROGRAMMA ATTIVITA' CULTURALI- APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO F.DI L.R. 75/97 E FONDI REGIONALI" - Impegno **2016/2216/1** assunto con determina 1094 del 29/12/2016 Registro Generale;
- codice CIG **Z021CC1163**;
- di liquidare e pagare, per le motivazioni espone in narrativa, in favore di *GE.PI.CA. SRLS* - F.LLI ROSSELLI N.33 - 63017 PORTO SAN GIORGIO FM - Codice Fiscale: 02261110445 - Partita IVA: 02261110445 l'importo di **€ 1.082,99**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 17/PA del 30/12/2016, sul CC 000000123700 BANCA POPOLARE DI SPOLETO SPA Agenzia SPORTELLO DI PORTO SAN

GIORGIO cod. IBAN IT90W0570469660000000123700 ABI 05704 CAB 69660

Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.082,99 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€1.082,99** all'intervento 2050205
- capitolo 2016/20520/11 denominato "FORNITURE ATTREZZATURE PER TEATRO COMUNALE (OO.UU.)" - Impegno **2016/2174/1** assunto con determina 1082 del 27/12/2016 Registro Generale;
- codice CIG **Z121CBA106** codice CUP **J69D16001400004**
  
- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *PROSCENIO TEATRO SRLS* - ALBERTO MARIO, 11 - 63900 FERMO FM - Codice Fiscale: 02281030441 - Partita IVA: 02281030441 l'importo di **€9.000,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 3/PA del 27/12/2016, sul CC 100000001606 BANCA INTESA SPA cod. IBAN IT52S0306969660100000001606 ABI 03069 CAB 69660

Di dare atto che la spesa complessiva di € 9.000,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€8.100,00** all'intervento 1050203
- capitolo 2016/16390/1 denominato "(EX 639/0) PRESTAZIONI DI SERVIZI FONDO ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE PROMOSSE E/O ORGANIZZATE DAL COMUNE" - Impegno **2016/1940/1** assunto con determina 1037 del 21/12/2016 Registro Generale;
- codice CIG **ZAB1CA2A8B**;
  
- **€900,00** all'intervento 1050203
- capitolo 2016/10303/7 denominato "PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CULTURA - E. DA SPONSORIZZAZIONI CAP. 30532911732 - 31732/2/3/4" - Impegno **2016/1941/1** assunto con determina 1037 del 21/12/2016 Registro Generale;
- codice CIG **ZAB1CA2A8B**;
  
- Di dare atto che l'Associazione Visioni Service 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 14/02/2017

**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 372 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	588	1	€ 120,00	114	ALTAMAREA DI D'ANGELO CLAUDIO PIZZERIA RISTORANTE
2017	589	1	€ 1.082,99	2174	GE.PI.CA. SRLS
2017	590	1	€ 423,00	2216	ANTONELLI LUCA
2017	591	1	€ 8.100,00	1940	PROSCENIO TEATRO SRLS
2017	592	1	€ 900,00	1941	PROSCENIO TEATRO SRLS
2017	593	1	€ 3.050,00	1144	MICONI MAURIZIO
2017	594	1	€ 732,00	1151	MICONI MAURIZIO
2017	595	1	€ 600,00	116	ASSOCIAZIONE VISIONI SERVICE
2017	596	1	€ 400,00	117	ASSOCIAZIONE VISIONI SERVICE

Porto San Giorgio, lì 16/02/2017

IL DIRIGENTE

VESPRINI DINO

**Numero REGISTRO GENERALE 286 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, nonchè 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 286 del 16/02/2017 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 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.