



# CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 916 del 13/04/2018

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE SERVIZI CULTURA E TURISMO.

IL DIRIGENTE DI 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 n. 1 del 29.01.2018 il Sindaco ha provveduto al conferimento degli incarichi dirigenziali per i rispettivi settori;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 13.03.2018 avente ad oggetto: "Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10 d.lgs. n. 118/2011), della nota di aggiornamento del DUP 2018-2020 e degli allegati previsti dalla vigente normativa.";

**CONSIDERATO** che è necessario liquidare diverse fatture relative al servizio turismo;

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

- N. 2620/2017 IMPEGNO DI SPESA NATALE 2017.
- N. 2711/2017 IMPEGNO DI SPESA E PRENOTAZIONI VARIE PER ACQUISTO BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI A FAVORE DELLE STRUTTURE ADIBITE AD ATTIVITA' CULTURALI.
- N. 152/2018 CON CUI SONO STATI ASSUNTI GLI IMPEGNI PER LA GIORNATA DELLA MEMORIA;
- N. 270/2018 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER ANCORAGGIO SCAFFALI BIBLIOTECA CIVICA G. PIERI.
- 297/2018 IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO DI PROMOZIONE DELL'IMMAGINE DI PORTO SAN GIORGIO PROPOSTO DALLA DITTA EMPIX DI MONTECOSARO.
- N. 429/2018 IMPEGNO DI SPESA PER RASSEGNA NON SOLO ROSA 2018.
- N. 531/2018 IMPEGNO DI SPESA SERVIZI DIVERSI PER TIPICITA' 2018.

**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 gli operatori economici hanno 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;

**VISTE** le 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 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 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 *ASD RITMO NUEVO - VIA BERNINI 42 - 63017 PORTO SAN GIORGIO FM* - - Partita IVA: 01972820441 l'importo di **€ 366,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1/PA del 19/02/2018, sul CC CC0170044845 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia SEDE PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT98T0615069660CC0170044845 ABI 06150 CAB 69660

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

- **€ 366,00** all'intervento 1070203
- capitolo 2017/11201/1 denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2017/2082/1** assunto con determina 1061 del 21/12/2017 Registro Generale;
- codice CIG **Z052146F2C**
  
- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *SAN GIORGIO DISTRIBUZIONE SERVIZI S.R.L.* - VIA VENETO N. 4 - 63017 PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: 01780530448 - Partita IVA: 01780530448 l'importo di **€ 244,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 20/B del 22/03/2018, sul CC 000000001017 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA Agenzia AG. DI PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT65X0100569660000000001017 ABI 01005 CAB 69660

Di dare atto che la spesa complessiva di € 244,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 244,00** all'intervento 1050203
- capitolo 2017/10300/14 denominato "PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI E STRUTTURE DESTINATI AD ATTIVITA' CULTURALI (SERVIZI AUSILIARI)" - Impegno **2017/2303/1** assunto con determina 1097 del 27/12/2017 Registro Generale;
  
- 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 **€ 30,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 5/B del 17/03/2018, sul CC 000000000420 UBI BANCA SPA Agenzia FERMO cod. IBAN IT31M0311169451000000000420 ABI 03111 CAB 69451

Di dare atto che la spesa complessiva di € 30,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 30,00** all'intervento 1100403
- capitolo 2018/10309/2 denominato "FONDO PER INIZIATIVE E PROGETTI PARI OPPORTUNITA'" - Impegno **2018/374/1** assunto con determina 189 del 08/03/2018 Registro Generale;
- codice CIG **Z6D222FA97**
  
- 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 **€ 36,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 2/B del 08/03/2018, sul CC 000000000420 UBI BANCA SPA Agenzia FERMO cod. IBAN IT31M0311169451000000000420 ABI 03111 CAB 69451

Di dare atto che la spesa complessiva di € 36,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 36,00** all'intervento 1100403
- capitolo 2018/10309/2 denominato "FONDO PER INIZIATIVE E PROGETTI PARI OPPORTUNITA'" - Impegno **2018/374/1** assunto con determina 189 del

- 08/03/2018 Registro Generale;
- codice CIG **Z6D222FA97**
  - 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 **€ 220,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1/B del 07/02/2018, sul CC 000000000420 UBI BANCA SPA Agenzia FERMO cod. IBAN IT31M0311169451000000000420 ABI 03111 CAB 69451

Di dare atto che la spesa complessiva di € 220,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 220,00** all'intervento 1100403
- capitolo 2018/19671/1 denominato "(EX 967/1) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER EVENTI NEL SETTORE SOCIALE" - Impegno **2018/123/1** assunto con determina 77 del 31/01/2018 Registro Generale;
- codice CIG **Z6D222FA97**
- 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 **€ 44,01**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 18/00007 del 19/03/2018, 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 € 44,01 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 44,01** all'intervento 1050102
- capitolo 2018/10200/10 denominato "FORNITURE MATERIE PRIME E BENI DI CONSUMO PER BIBLIOTECA COMUNALE" - Impegno **2018/250/1** assunto con determina 122 del 09/02/2018 Registro Generale;
- codice CIG **ZF222398FF**
- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *EMPIX MULTIMEDIA SRL* - VIA BOLOGNA - 62010 MONTECOSARO - Codice Fiscale: 01410250433 - Partita IVA: 01410250433 l'importo di **€ 3.684,40**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 3/PA del 16/03/2018, sul CC 000040060347 UNICREDIT BANCA SPA Agenzia MONTECOSARO VIA BOLOGNA, 28 cod. IBAN IT94L0200868981000040060347 ABI 02008 CAB 68981

Di dare atto che la spesa complessiva di € 3.684,40 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 3.684,40** all'intervento 1050203
- capitolo 2018/16390/1 denominato "(EX 639/0) PRESTAZIONI DI SERVIZI FONDO ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE PROMOSSE E/O ORGANIZZATE DAL COMUNE" - Impegno **2018/267/1** assunto con determina 125 del 15/02/2018 Registro Generale;
- codice CIG **Z04224DA2C**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *LITOEMME SRL UNIPERSONALE* - VIA ERCHETTI - 63025 RAPAGNANO - - Partita IVA: 01846690442 l'importo di € **1.293,81**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 4 del 22/03/2018, sul CC CC0100029338 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia SUCCURSALE DI MONTE SAN PIETRANGELI cod. IBAN IT5200615069590CC0100029338 ABI 06150 CAB 69590

Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.293,81 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **1.293,81** all'intervento 1070203
- capitolo 2018/11201/1 denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2018/419/1** assunto con determina 190 del 08/03/2018 Registro Generale;
- codice CIG **Z43229DBF5**
- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ELENICA VICTORIA SAS* - V.LE DELLA VITTORIA n. 240 - 63017 PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: 01528250440 - Partita IVA: 01528250440 l'importo di € **59,99**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro FATTPA 3\_18 del 18/03/2018, sul CC 000000000069 BANCA POPOLARE DI SPOLETO SPA Agenzia SPORTELLO DI PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT95F05704696600000000000069 ABI 05704 CAB 69660

Di dare atto che la spesa complessiva di € 59,99 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **59,99** all'intervento 1100403
- capitolo 2018/10309/2 denominato "FONDO PER INIZIATIVE E PROGETTI PARI OPPORTUNITA'" - Impegno **2018/377/1** assunto con determina 189 del 08/03/2018 Registro Generale;
- codice CIG **ZBA22A05D6**
- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *FIMEC ELETTRFORNITURE SRL* - VIA MACERATA - 63900 FERMO - Codice Fiscale: 02146240441 - Partita IVA: 02146240441 l'importo di € **262,21**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 0000015PA del 14/03/2018, sul CC 000000005999 UBI BANCA SPA Agenzia PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT34F0311169660000000005999 ABI 03111 CAB 69660

Di dare atto che la spesa complessiva di € 262,21 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **262,21** all'intervento 1050102
- capitolo 2018/10200/10 denominato "FORNITURE MATERIE PRIME E BENI DI CONSUMO PER BIBLIOTECA COMUNALE" - Impegno **2018/249/1** assunto con determina 122 del 09/02/2018 Registro Generale;
- codice CIG **Z2922398BF**
- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *"LUBEITALIANA" DI LUCCI FRANCO* - CONTRADA MOSSA - 63023 FERMO -

Codice Fiscale: LCCFNC54C15D542V - Partita IVA: 00394880447 l'importo di € **199,99**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 4/PA del 22/03/2018, sul CC CC0301007404 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia SUCCURSALE DI FERMO cod. IBAN IT36C0615069459CC0301007404 ABI 06150 CAB 69459

Di dare atto che la spesa complessiva di € 199,99 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **199,99** all'intervento 1070204
- capitolo 2018/11201/7 denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE: UTILIZZO BENI DI TERZI" - Impegno **2018/420/1** assunto con determina 190 del 08/03/2018 Registro Generale;
- codice CIG **Z23229DC28**
  
- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ANTONELLI LUCA - VALLI*, 4 - 63029 SERVIGLIANO FM - Codice Fiscale: NTNLCU75M19L219N - Partita IVA: 02202120446 l'importo di € **550,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 5/PA del 26/03/2018, sul CC 000000225880 BANCA MEDIOLANUM Agenzia SEDE DI BASIGLIO cod. IBAN IT79C0306234210000000225880 ABI 03062 CAB 34210

Di dare atto che la spesa complessiva di € 550,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **550,00** all'intervento 1070203
- capitolo 2018/11201/1 denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2018/418/1** assunto con determina 190 del 08/03/2018 Registro Generale;
- codice CIG **Z21229D7B2**
  
- Di autorizzare l'ufficio Ragioneria ad anticipare gli importi di quelle fatture coperte da sponsorizzazioni, qualora le stesse siano state accertate ma non ancora incassate;
  
- Di attestare, ai sensi del punto 6.1 del "principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" allegato n. A/2 al D. Lgs. n. 118/2011, che la spesa relativa alla fattura della San Giorgio Distribuzione Servizi è liquidabile in conto residui anno 2017 in quanto la prestazione è stata resa nell'anno di riferimento indicato e di dare atto che non è stato acquisito CIG per la stessa in quanto trattasi di servizio svolto da Società in House;
  
- 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 Ritmo Nuevo non è iscritta né ad Inps né a Inail;
  
- Di trasmettere il presente provvedimento:
  - all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
  - all'Ufficio Ragioneria per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente  
Dr.ssa FUSELLI MARIA

---

**VISTO DI REGOLARITA' TECNICA**

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 916 del 13/04/2018** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dr.ssa FUSELLI MARIA** in data **03/05/2018**

---

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il Responsabile del Servizio dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 916 del 13/04/2018** 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	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Impegno
2018	1246	1	2082	ASD RITMO NUEVO	366,00
2018	1247	1	123	ALTAMAREA DI D'ANGELO CLAUDIO PIZZERIA RISTORANTE	220,00
2018	1248	1	418	ANTONELLI LUCA	550,00
2018	1249	1	374	ALTAMAREA DI D'ANGELO CLAUDIO PIZZERIA RISTORANTE	30,00
2018	1250	1	420	"LUBEITALIANA" DI LUCCI FRANCO	199,99
2018	1251	1	419	LITOEEMME SRL UNIPERSONALE	1.293,81
2018	1252	1	2303	SAN GIORGIO DISTRIBUZIONE SERVIZI S.R.L.	244,00
2018	1253	1	249	FIMEC ELETTROFORNITURE SRL	262,21
2018	1254	1	250	EMPORIO ADRIATICO SRL	44,01
2018	1255	1	267	EMPIX MULTIMEDIA SRL	3.684,40
2018	1256	1	374	ALTAMAREA DI D'ANGELO CLAUDIO PIZZERIA RISTORANTE	36,00
2018	1257	1	377	ELENICA VICTORIA SAS	59,99

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **04/05/2018**.

---

**NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1203**

Il 07/05/2018 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **828 del 04/05/2018** con oggetto

**LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE SERVIZI CULTURA E 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.

Nota di pubblicazione firmata da **Dr.ssa FUSELLI MARIA** il **07/05/2018**

---

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate

REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 828 del 04/05/2018