



Determina n. 2071 del 22/11/2016

CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

REGISTRO DI SETTORE n.ro 862 del 02/11/2016

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

OGGETTO :

LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE UFFICIO 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 alcune fatture del servizio Cultura;

VISTE le seguenti determinazioni dirigenziali:

- n. 2902 del 31/12/2015 con cui si è assunto l'impegno di spesa per la stagione teatrale 2015/16;
- n. 1446 del 24/08/2016 con cui sono stati assunti gli impegni per evento RDS play on tour;
- n. 1820 del 13/10/2016 con cui sono stati assunti gli impegni di spesa per acquisto beni e prestazione di servizi diversi afferenti iniziative culturali;

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, e le dichiarazioni sostitutive DURC, agli atti dell'Ufficio Cultura 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 di contabilità;

VISTO il D.Lgs. n. 163/2006 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 autorizzare l'ufficio Ragioneria ad anticipare l'importo a favore della Ditta Claudia Verdecchia, coperto dalla sponsorizzazione della SGE, qualora la stessa non sia stata ancora introitata nelle casse comunali;

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *HOTEL RIVIERA DI VERDECCHIA CLAUDIA* - VIA SAN MARTINO - 63017 PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: VRDCLD73C44G920H - Partita IVA: 01646580447 l'importo di **€4.130,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 000004-2016-PA del 11/08/2016, sul CC 000061166663 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. Agenzia PORTO SAN GIORGIO VIALE B. BUOZZI 28 cod. IBAN IT7500103069660000061166663 ABI01030 CAB 69660

Di dare atto che la spesa complessiva di € 4.130,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€4.130,00** all'intervento 1050203
- * capitolo 2016/10303/7 denominato "PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CULTURA - E. DA SPONSORIZZAZIONI CAP. 30532911732 - 31732/2/3/4" - Impegno **2016/1208/1** assunto con determina 622 del 05/08/2016 Registro Generale;
- * codice CIG **Z631ADD82E** codice CUP

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ASSOCIAZIONE PROSCENIO* - VIA FRANCESCO PETRARCA - 63822 PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: 02104910449 - Partita IVA: 02104910449 l'importo di **€ 11.000,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 4/PA del 20/10/2016, sul CC 100000062693 BANCA PROSSIMA S.P.A. Agenzia MILANO - Via Manzoni angolo Via Verdi cod. IBAN IT96K0335901600100000062693 ABI 03359 CAB 01600

Di dare atto che la spesa complessiva di € 11.000,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€11.000,00** 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 **2015/2409/1** assunto con determina 1175 del 31/12/2015 Registro Generale;
- * codice CIG **Z4417C4F44** codice CUP

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *SHARK SERVICES SRLS* - CONTRADA GUAZZETTI - 63812 MONTEGRANARO FM - Codice Fiscale: 02238490441 - Partita IVA: 02238490441 l'importo di **€ 439,20**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1/E del 07/10/2016, sul CC CC0080077966 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia SEDE DI MONTEGRANARO cod. IBAN IT80K0615069550CC0080077966 ABI 06150 CAB 69550

Di dare atto che la spesa complessiva di € 439,20 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€439,20** 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 **2016/1411/1** assunto con determina 747 del 23/09/2016 Registro Generale;

* codice CIG **Z9B1B50110** codice CUP

- Di dare atto che l'Associazione Proscenio non applica lo split payment in quanto in regime di cui alla legge n. 398 del 1991;
- Di dare atto che sono stati acquisiti i DURC con esito regolare e le dichiarazioni sostitutive DURC, agli atti dell'Ufficio Cultura 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 14/11/2016

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, nonchè 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 2334 del 02/11/2016

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	Numerazione	Progressivo	Importo	N.ro Impegno	Creditore	
2016	2977	1	€ 439,20	1411	SHARK SERVICES SRLS	
2016	2978	1	€ 11.000,00	2409	ASSOCIAZIONE PROSCENIO	
2016	2979	1	€ 4.130,00	1208	HOTEL RIVIERA DI VERDECCHIA CLAUDIA	

Porto San Giorgio, lì 22/11/2016

IL DIRIGENTE

VESPRINI DINO

Numero REGISTRO GENERALE 2071 del 22/11/2016

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

I 23/11/2016 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 2071 del 22/11/2016 con oggetto :

LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE UFFICIO 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 23/11/2016

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.