



Determina n. 2320 del 15/12/2016

CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

REGISTRO DI SETTORE n.ro 1005 del 13/12/2016

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

OGGETTO :

LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE 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 alcune fatture del servizio Cultura;

VISTE le seguenti determinazioni dirigenziali:

- n. 2878 del 31/12/2015: assunzione impegni SIAE;
- n. 350 del 09/03/2016 con cui si è assunto l'impegno di spesa per la custodia del Teatro Comunale;
- n.1313 del 28/07/2016 con cui è stato assunto l'impegno di spesa per l'organizzazione delle manifestazioni estive 2016;
- n. 1820 del 10/10/2016 con cui si sono prenotate somme per servizi afferenti le attività 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, agli atti dell'Ufficio Cultura ed in corso di validità;
- che le Associazioni Culturali Circolo del Cinema Metropolis, Sirio 2006 e Compagnia delle rane, non sono iscritte né a INAIL né a INPS;
- 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;

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 **COOP.SOC. " ROMOLO MURRI " A R .L. RADIO FERMO UN - VIA SISTO V - FERMO - Codice Fiscale: 00379960446 - Partita IVA: 00379960446** l'importo di €

549,00, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 13/E del 15/11/2016, sul CC CC0261001380 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia AGENZIA SANTA CATERINA cod. IBAN IT39H0615069455CC0261001380 ABI 06150 CAB 69455

Di dare atto che la spesa complessiva di € 549,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€549,00** all'intervento 1050203
- capitolo 2016/10306/2 denominato "PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INIZIATIVE CULTURALI - E. CAP. 30232011114 - 31114/1" - Impegno **2016/1141/1** assunto con determina 584 del 21/07/2016 Registro Generale;
- codice CIG **ZDB1AB7651** codice CUP

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di ASSOCIAZIONE R.S.C. "SIRIO 200 6" - VIALE PIAN DELLA NOCE, 24 - 63017 PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: 90040950447 - Partita IVA: 01909980441 l'importo di **€ 2.936,58**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 12/01 del 07/11/2016, sul CC 000000000398 BANCA POPOLARE DI SPOLETO SPA Agenzia SPORTELLO DI PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT71N0570469660000000000398 ABI 05704 CAB 69660

Di dare atto che la spesa complessiva di € 2.936,58 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€2.936,58** all'intervento 1050203
- capitolo 2016/16320/1 denominato "(EX 632/0) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CUSTODIA E SORVEGLIANZA TEATRO COMUNALE." - Impegno **2016/232/1** assunto con determina 162 del 02/03/2016 Registro Generale;
- codice CIG **5980088CB8** codice CUP

- 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 **€ 308,90**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1616035789 del 14/11/2016, 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 € 308,90 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€308,90** all'intervento 1050203
- capitolo 2015/16390/1 denominato "(EX 639/0) PRESTAZIONI DI SERVIZI FONDO ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE PROMOSSE E/O ORGANIZZATE DAL COMUNE" - Impegno **2015/2326/1** assunto con determina 1150 del 29/12/2015 Registro Generale;
- codice CIG codice CUP

- 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 **€ 308,90**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro

1616035790 del 14/11/2016, 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 € 308,90 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€308,90** 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 **2015/2325/1** assunto con determina 1150 del 29/12/2015 Registro Generale;
- codice CIG codice CUP

- 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 **€ 671,85**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1616035777 del 14/11/2016, 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 € 671,85 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€671,85** all'intervento 1050203
- capitolo 2016/10306/2 denominato "PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INIZIATIVE CULTURALI - E. CAP. 30232011114 - 31114/1" - Impegno **2016/1143/1** assunto con determina 584 del 21/07/2016 Registro Generale;
- codice CIG codice CUP

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ASSOCIAZIONE CULTURALE COMPAGNIA DELLE RANE - CAVOUR, 3 - 62010 MORROVALLE MC - Codice Fiscale: 01420650432 - Partita IVA: 01420650432* l'importo di **€ 1.464,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 0000003 del 26/09/2016, sul CC 000000004495 BANCA DELLE MARCHE SPA Agenzia AG DI MORROVALLE cod. IBAN IT22Z060556903000000004495 ABI 06055 CAB 69030

Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.464,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€1.464,00** 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 **2016/1135/1** assunto con determina 584 del 21/07/2016 Registro Generale;
- codice CIG **Z541AB7249** codice CUP

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *EICON DI CETTA ANTONIO MARIA - EDISON, 11 - 63017 PORTO SAN GIORGIO FM - Codice Fiscale: CTTNNM58B11Z614Z - Partita IVA: 00965010440* l'importo di **€ 2.952,40**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 9/E del 18/11/2016, sul CC

CC0171004565 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia SEDE PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT44T0615069660CC0171004565 ABI 06150 CAB 69660

Di dare atto che la spesa complessiva di € 2.952,40 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€2.440,00** all'intervento 1050203
- capitolo 2016/10306/2 denominato "PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INIZIATIVE CULTURALI - E. CAP. 30232011114 - 31114/1" - Impegno **2016/1142/1** assunto con determina 584 del 21/07/2016 Registro Generale;
- codice CIG **ZD51AB75AE** codice CUP

- **€512,40** 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 **ZD51AB75AE** codice CUP

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *CIRCOLO DEL CINEMA "METROPOLIS"* - Via IV Novembre - 63822 PORTO SAN GIORGIO FM - - Partita IVA: 02243800444 l'importo di **€610,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 14/A del 26/09/2016, sul CC 100000001063 BANCA INTESA SPA cod. IBAN IT86X0306969660100000001063 ABI 03069 CAB 69660

Di dare atto che la spesa complessiva di € 610,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€610,00** 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 **2016/1136/1** assunto con determina 584 del 21/07/2016 Registro Generale;
- codice CIG **Z631AB7268** codice CUP

- Di dare atto che sono stati acquisiti i DURC con esito regolare, agli atti dell'Ufficio Cultura ed in corso di validità;

- Di dare atto che l'Associazione Compagnia delle rane non è iscritta né a INAIL né a INPS;

- Di dare atto che le Associazioni Sirio 2006 e Circolo del Cinema Metropolis non sono iscritte né a INAIL né a INPS e che ad esse non si applica lo split payment in quanto sotto regime forfettario ai sensi della legge 398/91;

-
- 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.

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 15/12/2016

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, 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 2753 del 13/12/2016
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	3425	1	€ 1.464,00	1135	ASSOCIAZIONE CULTURALE COMPAGNIA DELLE RANE
2016	3426	1	€ 549,00	1140	COOP.SOC. " ROMOLO MURRI " A R .L. RADIO FERMO UN
2016	3427	1	€ 2.440,00	1142	EICON DI CETTA ANTONIO MARIA
2016	3428	1	€ 512,40	1411	EICON DI CETTA ANTONIO MARIA
2016	3429	1	€ 671,85	1143	SIAE
2016	3430	1	€ 308,90	2325	SIAE
2016	3431	1	€ 308,90	2326	SIAE
2016	3432	1	€ 610,00	1136	CIRCOLO DEL CINEMA "METROPOLIS"
2016	3433	1	€ 2.936,58	232	ASSOCIAZIONE R.S.C. "SIRIO 200 6"

Porto San Giorgio, lì 15/12/2016

IL DIRIGENTE

VESPRINI DINO

Numero REGISTRO GENERALE 2320 del 15/12/2016

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 16/12/2016 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 2320 del 15/12/2016 con oggetto :

LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE 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 16/12/2016

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.