



Determina n. 1769 del 18/09/2017

CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

REGISTRO DI SETTORE n.ro 757 del 15/09/2017

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. con Decreto n. 8 del 28.07.2017 il Sindaco ha provveduto al conferimento degli incarichi dirigenziali che, con riferimento al 3[^] settore, conferma l'incarico del Dirigente sino al 31.12.2018;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 12.04.2017, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2017/19;

CONSIDERATO che è necessario liquidare delle fatture dei servizi Cultura e Turismo;

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

- n. 267/2017 IMPEGNO DI SPESA PER STAGIONE TEATRALE 2016-17 E ALTRE SPESE RELATIVE SERVIZIO CULTURA.
- N. 484/2017 IMPEGNO DI SPESA PER APPALTO CUSTODIA TEATRO COMUNALE ANNO 2017 - ASSOCIAZIONE SIRIO 2006.
- N. 691/2017 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO E ANTIFURTO DEL III SETTORE ALLA DITTA BAGHETTI. IMPEGNO DI SPESA 2017.
- N. 968/2017 IMPEGNO PER ULTERIORE INTEGRAZIONE SPESA STAGIONE TEATRALE 2016/2017.
- N. 1307/2017 IMPEGNO DI SPESA MANIFESTAZIONI ESTIVE 2017 ASSESSORATO ALLA CULTURA.
- N. 1554/2017 IMPEGNI DI SPESA PER REALIZZAZIONE SPETTACOLO "LA TRAVIATA" PRESSO ROCCA TIEPOLO.

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 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 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 *SEBACH SRL - VIA FIORENTINA - CERTALDO* - Codice Fiscale: 03912150483 - Partita IVA: 03912150483 l'importo di **€ 420,90**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro V17093300 del 31/07/2017, sul CC 000102822098 UNICREDIT BANCA SPA Agenzia EMPOLI VIA DEL PIEVANO ROLANDO, 7,9,11 cod. IBAN IT35Q0200837831000102822098 ABI02008 CAB 37831

Di dare atto che la spesa complessiva di € 420,90 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€420,90** 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 **2017/1042/1** assunto con determina 560 del 26/06/2017 Registro Generale;
- codice CIG **Z8A1F698E4**;
- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *GIOCONDI PRIMO SRL STRUMENTI MUSICALI - LARGO MAZZINI, 3 - SAN BENEDETTO DEL TRONTO* - Codice Fiscale: 01908850447 - Partita IVA: 01908850447 l'importo di **€ 485,56**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 34/PA del 31/08/2017, sul CC 000030101563 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RIPATRANSONE (AP) Agenzia SAN BENEDETTO DEL TRONTO cod. IBAN IT08X0876924400000030101563 ABI08769 CAB 24400

Di dare atto che la spesa complessiva di € 485,56 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€485,56** all'intervento 1050203
- capitolo 2017/16394/1 denominato "INTERVENTI NEL SETTORE CULTURALE: UTILIZZO BENI DI TERZI" - Impegno **2017/1331/1** assunto con determina 667 del 04/08/2017 Registro Generale;
- codice CIG **Z6D1F8F1F2**;
- 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 31/07/2017, 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 2017/16390/1 denominato "(EX 639/0) PRESTAZIONI DI SERVIZI FONDO ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE PROMOSSE E/O ORGANIZZATE DAL COMUNE" - Impegno **2017/82/1** assunto con determina 63 del 30/01/2017 Registro Generale;

- codice CIG **ZDC1D1DACE**;
- di liquidare e pagare, per le motivazioni espone in narrativa, in favore di *BAGHETTI FRANCESCO SRL* - VIA FALERIENSE OVEST - 63025 MONTEGIORGIO FM - Codice Fiscale: 01670920444 - Partita IVA: 01670920444 l'importo di **€1.400,80**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro FATTPA 27_17 del 31/07/2017, sul CC CC0241005040 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia SUCCURSALE DI PIANE DI MONTEGIORGIO cod. IBAN IT45T0615069540CC0241005040 ABI 06150 CAB 69540

Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.400,80 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€273,63** all'intervento 1050203
- capitolo 2017/16312/1 denominato "(EX 631/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI PER MANUTENZIONE ORDINARIA TEATRO COMUNALE" - Impegno **2017/442/1** assunto con determina 309 del 30/03/2017 Registro Generale;
- codice CIG **Z901E0D48B**;
- **€133,83** all'intervento 1040303
- capitolo 2017/15262/1 denominato "(EX 526/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI SCUOLA MEDIA: MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI" - Impegno **2017/444/1** assunto con determina 309 del 30/03/2017 Registro Generale;
- codice CIG **Z901E0D48B**;
- **€453,00** all'intervento 1040203
- capitolo 2017/15012/1 denominato "(EX 501/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI SCUOLE ELEMENTARI: MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI" - Impegno **2017/445/1** assunto con determina 309 del 30/03/2017 Registro Generale;
- codice CIG **Z901E0D48B**;
- **€540,34** all'intervento 1050103
- capitolo 2017/10300/36 denominato "PRESTAZIONI DI SERVIZI PER BIBLIOTECA COMUNALE: MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI." - Impegno **2017/443/1** assunto con determina 309 del 30/03/2017 Registro Generale;
- codice CIG **Z901E0D48B**;
- di liquidare e pagare, per le motivazioni espone in narrativa, in favore di *MUSEION P.S.C. A R.L.* - VIA TRIESTE - 63023 FERMO - Codice Fiscale: 01658500440 - Partita IVA: 01658500440 l'importo di **€ 1.999,99**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 05/1 del 01/09/2017, sul CC CC0300010541 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia SUCCURSALE DI FERMO cod. IBAN IT66S0615069459CC0300010541 ABI 06150 CAB 69459

Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.999,99 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€1.999,99** 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 **2017/1037/1** assunto con determina 560 del 26/06/2017

Registro Generale;

- codice CIG **Z501F16964**;

- 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 11/01 del 18/07/2017, 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 2017/16320/1 denominato "(EX 632/0) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CUSTODIA E SORVEGLIANZA TEATRO COMUNALE." - Impegno **2017/300/1** assunto con determina 213 del 02/03/2017 Registro Generale;
- codice CIG **5980088CB8**;

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *LIBERALIBRI ASSOCIAZIONE CULTURALE* - VIA VESPUCCI 23/25 - 63023 FERMO - Codice Fiscale: 01861350443 - Partita IVA: 01861350443 l'importo di **€ 122,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro FATTPA 3_17 del 24/07/2017, sul CC CC0010047555 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia SEDE cod. IBAN IT57G0615069450CC0010047555 ABI 06150 CAB 69450

Di dare atto che la spesa complessiva di € 122,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€122,00** 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 **2017/1042/1** assunto con determina 560 del 26/06/2017 Registro Generale;
- codice CIG **Z611F6D279**;

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ASSOCIAZIONE CULTURALE E DI PROMOZIONE SOCIALE LA* - CASTELLETTA, 16 - 63025 RAPAGNANO FM - Codice Fiscale: 90056320444 - Partita IVA: 02162770446 l'importo di **€ 4.500,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro FATTPA 32_17 del 01/09/2017, sul CC 000310300023 BANCA DELLA PROVINCIA DI MACERATA S.P.A. Agenzia PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT50U0331769660000310300023 ABI 03317 CAB 69660

Di dare atto che la spesa complessiva di € 4.500,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€4.500,00** all'intervento 1050203
- capitolo 2017/10303/7 denominato "PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CULTURA - E. DA SPONSORIZZAZIONI CAP. 30532911732 - 31732/2/3/4" - Impegno

- 2017/1041/1** assunto con determina 560 del 26/06/2017 Registro Generale;
- codice CIG **Z101F16EB1**;
 - 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 **€10.065,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 14/PA del 24/08/2017, sul CC 100000001606 BANCA INTESA SPA cod. IBAN IT52S0306969660100000001606 ABI 03069 CAB 69660

Di dare atto che la spesa complessiva di € 10.065,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€10.065,00** 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 **2017/803/1** assunto con determina 434 del 15/05/2017 Registro Generale;
- codice CIG **ZAB1CA2A8B**;
- 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 dare atto che L'Associazione Proscenio Teatro srl ha presentato rendicontazione all'Ente per le spese riguardanti i servizi relativi alla stagione teatrale 2016/17;
- Di dare atto che le seguenti Associazioni non sono iscritte né a INAIL né a INPS:
 - LiberaLibri;
 - Sirio 2006;
- Di dare atto che le seguenti Associazioni non applicano lo split payment in quanto appartenenti al regime di cui alla L. 398 del 16/12/1991:
 - Lagrù
 - LiberaLibri;
 - Sirio 2006;
- 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 15/09/2017

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 2116 del 15/09/2017
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:

Liquidazioni					
Anno	Numerazione	Progressivo	Importo	N.ro Impegno	Creditore
2017	2731	1	€ 4.500,00	1043	ASSOCIAZIONE CULTURALE E DI PROMOZIONE SOCIALE LA
2017	2732	1	€ 2.936,58	300	ASSOCIAZIONE R.S.C. "SIRIO 200 6"
2017	2733	1	€ 420,90	1042	SEBACH SRL
2017	2734	1	€ 122,00	1042	LIBERALIBRI ASSOCIAZIONE CULTURALE
2017	2735	1	€ 549,00	82	COOP.SOC. " ROMOLO MURRI " A R .L. RADIO FERMO UN
2017	2736	1	€ 10.065,00	803	PROSCENIO TEATRO SRLS
2017	2737	1	€ 273,63	442	BAGHETTI FRANCESCO SRL
2017	2738	1	€ 133,83	444	BAGHETTI FRANCESCO SRL
2017	2739	1	€ 453,00	445	BAGHETTI FRANCESCO SRL
2017	2740	1	€ 540,34	443	BAGHETTI FRANCESCO SRL
2017	2741	1	€ 1.999,99	1037	MUSEION P.S.C. A R.L.
2017	2742	1	€ 485,56	1331	GIOCONDI PRIMO SRL STRUMENTI MUSICALI

Porto San Giorgio, lì 18/09/2017

IL DIRIGENTE

VESPRINI DINO

Numero REGISTRO GENERALE 1769 del 18/09/2017

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

I 19/09/2017 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 1769 del 18/09/2017 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 19/09/2017

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.