



Determina n. 2038 del 30/10/2017

CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

REGISTRO DI SETTORE n.ro 827 del 20/10/2017

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

OGGETTO :

LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZI CULTURA E TURISMO.

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 diverse fatture relative ai servizi cultura e turismo;

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

- N. 2573/2016 ACQUISTO PORTE E ATTREZZATURE AUDIO PER IL TEATRO COMUNALE.
- N. 2577/2016 IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO TEATRO NELLE SCUOLE A.S. 2016/17.
- N. 295/2017 IMPEGNO DI SPESA PER IL CONCERTO DEI NOBRAINO - 9 DICEMBRE 2017 EATRO COMUNALE.
- N. 860/2017 IMPEGNO DI SPESA SAN GIORGIO 2017.
- N. 1307/2017 IMPEGNO DI SPESA MANIFESTAZIONI ESTIVE 2017 ASSESSORATO ALLA CULTURA.
- N. 1441/2017 IMPEGNO DI SPESA PER JAZZ AL CASTELLO 2017.
- N. 1541/2017 IMPEGNI DI SPESA PER REALIZZAZIONE EVENTO "MAGICA NOTTE" - 5 AGOSTO 2017.
- N. 1558/2017 IMPEGNI DI SPESA PER EVENTI NEL TERRITORIO NEL MESE DI AGOSTO 2017.

- 1752/2017 MODIFICA D.D. N. 1558 DEL 10/08/2017 AD OGGETTO "IMPEGNI DI SPESA PER EVENTI NEL TERRITORIO NEL MESE DI AGOSTO 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 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 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 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 liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di ASSOC. *PRO LOCO* - VIA OBERDAN, 1 - PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: 01440530440 - Partita IVA: 01440530440 l'importo di **€305,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 11/01 del 03/10/2017, sul CC 00000000298 BANCA POPOLARE DI ANCONA S.P.A. Agenzia FILIALE DI PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT14M053086966000000000298 ABI 05308 CAB 69660

Di dare atto che la spesa complessiva di € 305,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€305,00** all'intervento 1070203
- * capitolo 2017/11201/1 denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2017/561/1** assunto con determina 376 del 27/04/2017 Registro Generale;
- * codice CIG **Z9B1FEB148**;
- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *CENTRO PIANOFORTI BEVILACQUA G.* - VIA LORETANA - CAMERANO - Codice Fiscale: BVLGPP67E20G157H - Partita IVA: 01311560427 l'importo di **€280,60**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 8/E del 07/08/2017, sul CC 000140132261 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI FILOTTRANO SCRL cod. IBAN IT97S0854937260000140132261 ABI 08549 CAB 37260

Di dare atto che la spesa complessiva di € 280,60 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€280,60** all'intervento 1070203
- * capitolo 2017/11201/1 denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2017/561/1** assunto con determina 376 del 27/04/2017 Registro Generale;
- * codice CIG **Z061F80362**;
- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ORTLIS DI ORTOLANI STEFANO* - VIA BRUNAMONTI - 62019 RECANATI - Codice Fiscale: RTLSFN58L26H211A - Partita IVA: 01503270439 l'importo di **€146,40**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 21/PA del 29/07/2017, sul CC 000000032090 BANCA DELLE MARCHE SPA Agenzia SEDE DI RECANATI cod. IBAN IT14R0605569131000000032090 ABI 06055 CAB 69131

Di dare atto che la spesa complessiva di € 146,40 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€146,40** all'intervento 1070203
- * capitolo 2017/11201/6 denominato "FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI - FINANZIAMENTO PROVENTI INFRAZIONI SEMAFORICHE CODICE DELLA STRADA" - Impegno **2017/1206/1**

assunto con determina 631 del 19/07/2017 Registro Generale;

* codice CIG **Z7020292AC**;

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *HOTEL GARDEN S.R.L.* - VIA CESARE BATTISTI - 63017 PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: 00280550443 - Partita IVA: 00280550443 l'importo di **€ 125,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 61/2017 del 01/10/2017, sul CC 000061166570 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. Agenzia PORTO SAN GIORGIO VIALE B. BUOZZI 28 cod. IBAN IT56M0103069660000061166570 ABI 01030 CAB 69660

Di dare atto che la spesa complessiva di € 125,00 risulta impegnata nel modo seguente:

* **€125,00** all'intervento 1070203

* capitolo 2017/11201/6 denominato "FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI - FINANZIAMENTO PROVENTI INFRAZIONI SEMAFORICHE CODICE DELLA STRADA" - Impegno **2017/1206/1** assunto con determina 631 del 19/07/2017 Registro Generale;

* codice CIG **Z081F9BA31**;

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ASSOCIAZIONE "THE JOSE' GRECO DANCE THEATER"* - VIA BRUNO - 63017 PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: 02060640444 - Partita IVA: 02060640444 l'importo di **€ 651,80**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro FATTPA 1_17 del 18/09/2017, sul CC 000000000894 UBI BANCA SPA Agenzia PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT64N0311169660000000000894 ABI 03111 CAB 69660

Di dare atto che la spesa complessiva di € 651,80 risulta impegnata nel modo seguente:

* **€651,80** all'intervento 1040203

* capitolo 2017/10301/8 denominato "FINANZIAMENTO PROGETTI NEL SETTORE SCOLASTICO" - Impegno **2016/2235/1** assunto con determina 1097 del 29/12/2016 Registro Generale;

* codice CIG **ZE11CC37EC**;

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ASSOCIAZIONE "JOQUIN RODRIGO"* - M. BUONARROTI - 63017 PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: 90039680443 - Partita IVA: 90039680443 l'importo di **€2.500,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro NOTULA del 30/08/2017, sul CC 000040828580 UNICREDIT BANCA SPA Agenzia PORTO S.GIORGIO ROSSELLI VIA FRATELLI ROSSELLI 166 cod. IBAN IT48T0200869663000040828580 ABI 02008 CAB 69663

Di dare atto che la spesa complessiva di € 2.500,00 risulta impegnata nel modo seguente:

* **€2.300,00** 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 **2017/1038/1** assunto con determina 560 del 26/06/2017 Registro Generale;

* codice CIG **Z931F169CD**;

* **€200,00** all'intervento 1050203

* capitolo 2017/10303/7 denominato "PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CULTURA - E. DA SPONSORIZZAZIONI CAP. 30532911732 - 31732/2/3/4" - Impegno **2017/1039/1** assunto con determina 560 del 26/06/2017 Registro Generale;

* codice CIG **Z931F169CD**;

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *MARCO MARILUNGO* - VIA NIBBI - 63822 PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: MRLMRC71B02G920K - Partita IVA: 02029260441 l'importo di **€ 900,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 000004-2017-PA del 05/09/2017, sul CC CC0171005914 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia SEDE PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT94L0615069660CC0171005914 ABI 06150 CAB 69660

Di dare atto che la spesa complessiva di € 900,00 risulta impegnata nel modo seguente:

* **€590,86** all'intervento 1070203

* capitolo 2017/11205/1 denominato "MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE: PRESTAZIONI SERVIZI - FINANZ. CONTRIBUTIONI E SPONSORIZZAZ. CAP. E. 30532981739 - 31739/3 - 31739/4 - 31739/5" - Impegno **2017/1353/1** assunto con determina 666 del 04/08/2017 Registro Generale;

* codice CIG **Z431F970DF**;

* **€309,14** all'intervento 1070203

* capitolo 2017/11201/6 denominato "FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI - FINANZIAMENTO PROVENTI INFRAZIONI SEMAFORICHE CODICE DELLA STRADA" - Impegno **2017/1354/1** assunto con determina 666 del 04/08/2017 Registro Generale;

* codice CIG **Z431F970DF**;

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *TONICO SERVICE* - CURLAMONTI, 8 - 62029 TOLENTINO MC - Codice Fiscale: 01699490437 - Partita IVA: 01699490437 l'importo di **€500,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro FATTPA 46_17 del 02/10/2017, sul CC 000210100162 BANCA DELLA PROVINCIA DI MACERATA S.P.A. Agenzia BANCA PROV. MACERATA SPA FIL.TOLENTI VIA NAZIONALE cod. IBAN IT85E0331769200000210100162 ABI 03317 CAB 69200

Di dare atto che la spesa complessiva di € 500,00 risulta impegnata nel modo seguente:

* **€227,50** 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 **2017/1374/1** assunto con determina 672 del 09/08/2017

Registro Generale;

* codice CIG **Z70200B048**;

* **€272,50** 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 **2017/1486/1** assunto con determina 747 del 11/09/2017 Registro Generale;

* codice CIG **Z70200B048**;

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *VIGNOLA SNC DI RAIMONDI E SCHI NCHIRIMINI* - C.DA VIGNOLA - 63028 MONTEFALCONE APPENNINO FM - Codice Fiscale: 01837490448 - Partita IVA: 01837490448 l'importo di **€3.915,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 000002-2016-VIGNOL del 29/12/2016, sul CC 000100100931 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PICENA S.C.R.L. Agenzia SEDE DISTACCATA DI COMUNANZA cod. IBAN IT79J0847469410000100100931 ABI08474 CAB 69410

Di dare atto che la spesa complessiva di € 3.915,00 risulta impegnata nel modo seguente:

* **€3.915,00** all'intervento 2050205

* capitolo 2016/20520/11 denominato "FORNITURE ATTREZZATURE PER TEATRO COMUNALE (OO.UU.)" - Impegno **2016/2173/1** assunto con determina 1082 del 27/12/2016 Registro Generale;

* codice CIG **Z961CBA14E** codice CUP **J69D16001400004**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *SOCIETA' COOPERATIVA O.PER.O.* - DELLO SPORT. 48 - 63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO AP - - Partita IVA: 02110680440 l'importo di **€300,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro FATTPA 1_17 del 26/07/2017, sul CC 000150100689 BANCA PICENA TRUENTINA - CREDITO COOPERATIVO Agenzia FILIALE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO 2 cod. IBAN IT61P0833224402000150100689 ABI08332 CAB 24402

Di dare atto che la spesa complessiva di € 300,00 risulta impegnata nel modo seguente:

* **€300,00** all'intervento 1070203

* capitolo 2017/11201/1 denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2017/178/1** assunto con determina 107 del 08/02/2017 Registro Generale;

* codice CIG **Z1F1D4A988**;

- Di dare atto che le seguenti Associazioni non sono iscritte né a INAIL né a INPS:

- Marco Marilungo;
- Ass.ne The Josè Greco Dance Theater;
- Ass.ne J. Rodrigo;

- Di dare atto che le seguenti Associazioni non applicano lo split payment in quanto appartenenti a particolari regimi:

- Pro Loco;
 - Ass.ne The Josè Greco Dance Theater;
- 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 24/10/2017

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 2398 del 19/10/2017
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	3134	1	€ 146,40	1206	ORTLIS DI ORTOLANI STEFANO	
2017	3135	1	€ 125,00	1206	HOTEL GARDEN S.R.L.	
2017	3136	1	€ 227,50	1374	TONICO SERVICE	
2017	3137	1	€ 272,50	1486	TONICO SERVICE	
2017	3138	1	€ 590,86	1353	MARCO MARILUNGO	
2017	3139	1	€ 309,14	1354	MARCO MARILUNGO	
2017	3140	1	€ 305,00	561	ASSOC. PRO LOCO	
2017	3141	1	€ 300,00	178	SOCIETA' COOPERATIVA O.PER.O .	
2017	3142	1	€ 3.915,00	2173	VIGNOLA SNC DI RAIMONDI E SCHI NCHIRIMINI	
2017	3143	1	€ 651,80	2235	ASSOCIAZIONE "THE JOSE' GRECO DANCE THEATER"	
2017	3144	1	€ 2.300,00	1038	ASSOCIAZIONE "JOQUIN RODRIGO"	
2017	3145	1	€ 200,00	1039	ASSOCIAZIONE "JOQUIN RODRIGO"	
2017	3146	1	€ 280,60	561	CENTRO PIANOFORTI BEVILACQUA G.	

Porto San Giorgio, lì 30/10/2017

IL DIRIGENTE

VESPRINI DINO

Numero REGISTRO GENERALE 2038 del 30/10/2017

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

I 31/10/2017 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 2038 del 30/10/2017 con oggetto :

LIQUIDAZIONE FATTURE 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.

Data 31/10/2017

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.