



# CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 603 del 08/03/2018

**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. 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. 2192/2017 IMPEGNO DI SPESA STAGIONE CULTURALE 2017/18;
- N. 2399/2017 IMPEGNI DI SPESA PER LA STAGIONE DI PROSA 2016/17;
- N. 2620/2017 IMPEGNO DI SPESA NATALE 2017;
- N. 2722/2017 IMPEGNO DI SPESA BRICK 'N' BUILD, FESTA DELLA BEFANA E SIAE CONCERTO LAZZARI FELICI;
- N. 113/2018 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI E BENI ASSESSORATO CULTURA E TURISMO;
- N. 362/2018 IMPEGNO DI SPESA CARNEVALE 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 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 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 espone in narrativa, in favore di **ASSOCIAZIONE MARCHIGIANA ATTIVITA' TEATRALI - VIA MAZZINI - 60100 ANCONA - Codice Fiscale: 80016650428 - Partita IVA: 00930370424** l'importo di **€ 12.000,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro NOTULA N. 1 del 30/11/2017, sul CC 000000004027 UBI BANCA SPA cod. IBAN IT96Q0311102600000000004027 ABI 03111 CAB 02600

Di dare atto che la spesa complessiva di € 12.000,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 4.000,00** 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 **2016/1938/1** assunto con determina 1037 del 21/12/2016 Registro Generale;
- codice CIG **ZBD1CA2888**
  
- **€ 8.000,00** 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 **2016/1939/1** assunto con determina 1037 del 21/12/2016 Registro Generale;
- codice CIG **ZBD1CA2888**
  
- di liquidare e pagare, per le motivazioni espresse 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 **€ 302,56**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 10/PA del 26/02/2018, sul CC 000030101563 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RIPATRANSONE (AP) Agenzia SAN BENEDETTO DEL TRONTO cod. IBAN IT08X0876924400000030101563 ABI 08769 CAB 24400

Di dare atto che la spesa complessiva di € 302,56 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 302,56** all'intervento 1050203
- capitolo 2018/16394/1 denominato "INTERVENTI NEL SETTORE CULTURALE: UTILIZZO BENI DI TERZI" - Impegno **2017/1792/1** assunto con determina 910 del 14/11/2017 Registro Generale;
- codice CIG **ZBB20984DE**
  
- di liquidare e pagare, per le motivazioni espresse in narrativa, in favore di *GARDEN IDEA VERDE DI FICIARA' MILVIA & C: SNC* - VIA G. PROPERZI - 63017 PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: 01661050441 - Partita IVA: 01661050441 l'importo di **€ 342,50**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 4/3 del 29/01/2018, sul CC 000000000897 UBI BANCA SPA Agenzia PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT92Q031116966000000000897 ABI 03111 CAB 69660

Di dare atto che la spesa complessiva di € 342,50 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 59,59** all'intervento 1070203
- capitolo 2017/11201/1 denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2017/2075/1** assunto con determina 1061 del 21/12/2017 Registro Generale;
- codice CIG **Z2921890FF**
  
- **€ 282,91** all'intervento 1050203
- capitolo 2017/10306/2 denominato "PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INIZIATIVE CULTURALI - E. CAP. 30232011114 - 31114/1" - Impegno **2017/2104/1** assunto con determina 1061 del 21/12/2017 Registro Generale;
- codice CIG **Z2921890FF**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *FALEGNAMERIA ARTIGIANA DI BROCCO COLETTI ROBERTO* - VIA BUONARROTI - 63017 PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: BRCRRT68R10G920Z - Partita IVA: 01182440444 l'importo di € **414,80**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1/PA del 30/01/2018, sul CC 000310300451 BANCA DELLA PROVINCIA DI MACERATA S.P.A. Agenzia PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT70E0331769660000310300451 ABI 03317 CAB 69660

Di dare atto che la spesa complessiva di € 414,80 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **414,80** all'intervento 1070203
  - capitolo 2018/11201/1 denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2017/2345/1** assunto con determina 1115 del 28/12/2017 Registro Generale;
  - codice CIG **Z2C2184E27**
- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ORSO MAURIZIO* - PALUDI, 512 - 63023 FERMO FM - Codice Fiscale: RSOMRZ63R19D542Z - Partita IVA: 01712340445 l'importo di € **1.830,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1 del 22/02/2018, sul CC CC0300058620 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia SUCCURSALE DI FERMO cod. IBAN IT85K0615069459CC0300058620 ABI 06150 CAB 69459

Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.830,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **1.830,00** all'intervento 1070203
  - capitolo 2018/11201/1 denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2018/291/1** assunto con determina 174 del 22/02/2018 Registro Generale;
  - codice CIG **ZA122399B7**
- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *VERDEEVAI DI PALLONI GIUSEPPE* - C.DA PERO,11 - 63023 FERMO FM - Codice Fiscale: PLLGPP69L14G920G - Partita IVA: 02147240440 l'importo di € **732,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 2/01 del 21/02/2018, sul CC CC0570073065 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia SUCCURSALE DI MARINA PALMENSE cod. IBAN IT78V0615069453CC0570073065 ABI 06150 CAB 69453

Di dare atto che la spesa complessiva di € 732,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **732,00** all'intervento 1070203
- capitolo 2018/11201/1 denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2018/63/1** assunto con determina 42 del 18/01/2018 Registro Generale;
- codice CIG **ZB921C3504**

- Di dare atto che Maurizio Orso non è iscritta né a INAIL né a INPS;

- 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

#### 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 603 del 08/03/2018** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dr.ssa FUSELLI MARIA** in data **13/03/2018**

#### 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 603 del 08/03/2018** 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	792	1	2075	GARDEN IDEA VERDE DI FICIARA' MILVIA & C: SNC	59,59
2018	793	1	2104	GARDEN IDEA VERDE DI FICIARA' MILVIA & C: SNC	282,91
2018	794	1	1938	ASSOCIAZIONE MARCHIGIANA ATTIVITA' TEATRALI	4.000,00
2018	795	1	1939	ASSOCIAZIONE MARCHIGIANA ATTIVITA' TEATRALI	8.000,00
2018	796	1	291	ORSO MAURIZIO	1.830,00
2018	797	1	1792	GIOCONDI PRIMO SRL STRUMENTI MUSICALI	302,56
2018	798	1	63	VERDEEVAI DI PALLONI GIUSEPPE	732,00
2018	799	1	2345	FALEGNAMERIA ARTIGIANA DI BROCCOLETTI ROBERTO	414,80

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **13/03/2018**.

#### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 668

Il 13/03/2018 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **470 del 13/03/2018** 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.

REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 470 del 13/03/2018

Nota di pubblicazione firmata da **Dr.ssa FUSELLI MARIA** il **13/03/2018**

---

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 470 del 13/03/2018