



# CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 659 del 15/03/2018

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE ASS.NE SIRIO 2006.

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. 22 del 13.03.2018 avente ad oggetto: "Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10 d.lgs. n. 118/2011), della nota di aggiornamento del DUP 2018-2020 e degli allegati previsti dalla vigente normativa.";

**CONSIDERATO** che è necessario liquidare diverse fatture DELL'Associazione Sirio 2016;

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

- N. 113/2018 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI E BENI ASSESSORATO CULTURA E TURISMO.
- N. 195/2018 IMPEGNO DI SPESA PER CUSTODIA TEATRO FINO A SCADENZA DEL CONTRATTO, MAGGIO 2018.
- 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 l'Associazione non è iscritta 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 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 dalla Ditta ed in precedenza comunicato 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 R.S.C. "SIRIO 200 6" - VIALE PIAN DELLA NOCE, 24 - 63017 PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: 90040950447 - Partita IVA: 01909980441 l'importo di **€ 6.938,75**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 6/01 del 02/03/2018, 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 € 6.938,75 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 5.674,82** all'intervento 1070203
- capitolo 2018/11201/1 denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2018/294/1**

assunto con determina 174 del 22/02/2018 Registro Generale;

- codice CIG **Z612239A1D**

- **€ 1.263,93** all'intervento 1070203

- capitolo 2018/11205/1 denominato "MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE: PRESTAZIONI SERVIZI - FINANZ. CONTRIBUTIONI E SPONSORIZZAZ. CAP. E. 30532981739 - 31739/3 - 31739/4 - 31739/5" - Impegno **2018/303/1** assunto con determina 174 del 22/02/2018 Registro Generale;

- codice CIG **Z612239A1D**

- 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 **€ 2.936,59**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 8/01 del 02/03/2018, 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 € 2.936,59 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 2.936,59** all'intervento 1050203

- capitolo 2018/16320/1 denominato "(EX 632/0) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CUSTODIA E SORVEGLIANZA TEATRO COMUNALE." - Impegno **2018/133/1** assunto con determina 79 del 31/01/2018 Registro Generale;

- codice CIG **5980088CB8**

- 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 **€ 350,01**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 7/01 del 02/03/2018, 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 € 350,01 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 350,00** all'intervento 1070203

- capitolo 2018/11201/1 denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2018/64/1** assunto con determina 42 del 18/01/2018 Registro Generale;

- codice CIG **Z3721C3546**

- **€ 0,01** all'intervento 1070203

- capitolo 2018/11201/1 denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2018/301/1** assunto con determina 174 del 22/02/2018 Registro Generale;

- codice CIG **Z3721C3546**

- Di dare atto l'Associazione Sirio 2006 non è soggetta allo split payment e non è

iscritta né a INAIL né a INPS;

- Di trasmettere il presente provvedimento:
  - all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
  - all'Ufficio Ragioneria per gli adempimenti di competenza.

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 659 del 15/03/2018** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dr.ssa FUSELLI MARIA** in data **16/03/2018**

---

#### 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 659 del 15/03/2018** 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 | 833      | 1           | 133     | ASSOCIAZIONE R.S.C. "SIRIO 200 6" | 2.936,59 |
| 2018 | 834      | 1           | 64      | ASSOCIAZIONE R.S.C. "SIRIO 200 6" | 350,00   |
| 2018 | 835      | 1           | 301     | ASSOCIAZIONE R.S.C. "SIRIO 200 6" | 0,01     |
| 2018 | 836      | 1           | 294     | ASSOCIAZIONE R.S.C. "SIRIO 200 6" | 5.674,82 |
| 2018 | 837      | 1           | 303     | ASSOCIAZIONE R.S.C. "SIRIO 200 6" | 1.263,93 |

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **19/03/2018**.

---

#### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 719

Il 20/03/2018 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **519 del 19/03/2018** con oggetto

**LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE ASS.NE SIRIO 2006.**

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.

Nota di pubblicazione firmata da **Dr.ssa FUSELLI MARIA** il **20/03/2018**

---

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 519 del 19/03/2018