



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 1204 del 25/05/2018

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE 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. 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 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. 195/2018 IMPEGNO DI SPESA PER CUSTODIA TEATRO FINO A SCADENZA DEL CONTRATTO, MAGGIO 2018.
- N. 733/2018: IMPEGNO DI SPESA FESTA DI SAN GIORGIO 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 gli operatori economici hanno 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;

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 liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *FEDELI GRU DI FEDELI CLAUDIO & C. S.A.S.* - CORSO GARIBALDI 45 - 63017 PORTO SAN GIORGIO FM - Codice Fiscale: 01807810443 - Partita IVA: 01807810443 l'importo di € **1.200,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 01/1 del 02/05/2018, sul CC 000000010551 UBI BANCA SPA Agenzia PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT09A0311169660000000010551 ABI 03111 CAB 69660

Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.200,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **1.200,00** all'intervento 1070204
- capitolo 2018/11201/7 denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE: UTILIZZO BENI DI TERZI" - Impegno **2018/581/1** assunto con determina 333 del 11/04/2018 Registro Generale;
- codice CIG **Z8D23166D6**
- 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 07/05/2018, 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 € 2.936,58 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **2.936,58** 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 *EVENTI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIM* - VIA PARCO DELLA RIMEMBRANZA - 63844 GROTTAZZOLINA - Codice Fiscale: 01548820446 - Partita IVA: 01548820446 l'importo di € **10.000,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro FATTPA 3_18 del 04/05/2018, sul CC 000000000928 UBI BANCA SPA Agenzia AGENZIA DI GROTTAZZOLINA cod. IBAN IT95E0311169480000000000928 ABI 06055 CAB 69480

Di dare atto che la spesa complessiva di € 10.000,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **10.000,00** all'intervento 1050203
 - capitolo 2018/16390/1 denominato "(EX 639/0) PRESTAZIONI DI SERVIZI FONDO ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE PROMOSSE E/O ORGANIZZATE DAL COMUNE" - Impegno **2017/1788/1** assunto con determina 910 del 14/11/2017 Registro Generale;
 - codice CIG **ZF72096404**
- Di autorizzare l'ufficio Ragioneria ad anticipare gli importi di eventuali fatture coperte da sponsorizzazioni, qualora le stesse siano state accertate ma non ancora incassate;
- 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 dare atto che l'Associazione Sirio 2006 non è soggetta né ad INPS né a INAIL;
- 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 1204 del 25/05/2018** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dr.ssa FUSELLI MARIA** in data **12/06/2018**

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 1204 del 25/05/2018** 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	1621	1	133	ASSOCIAZIONE R.S.C. "SIRIO 200 6"	2.936,58
2018	1622	1	1788	EVENTI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIM	10.000,00
2018	1623	1	581	FEDELI GRU DI FEDELI CLAUDIO & C. S.A.S.	1.200,00

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **14/06/2018**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1585

Il 14/06/2018 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **1084 del 14/06/2018** 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.

Nota di pubblicazione firmata da **Dr.ssa FUSELLI MARIA** il **14/06/2018**

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate