



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 1852 del 24/08/2018

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE

IL DIRIGENTE DI SETTORE
adotta la seguente determinazione

PREMESSO che:

- con deliberazione n.64 del 20.03.2018, 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.";

VISTO l'art. 107, "Funzioni e responsabilità della dirigenza" del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, pubblicato in G.U. 227 del 28.9.2000 – Suppl.Ordinario n 162;

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. 1293/2018 IMPEGNO DI SPESA PER IL FESTIVAL IL MARE DENTRO.
- N. 1254/2018 IMPEGNO DI SPESA PER EVENTI ESTATE 2018 PRIMA PARTE.
- N. 978/2018 DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO SCAFFALATURE BIBLIOTECA CIVICA GINO PIERI.
- N. 1034/2018 PROLUNGAMENTO CONTRATTO PER LA CUSTODIA DEL TEATRO COMUNALE.
- N. 195/2018 IMPEGNO DI SPESA PER CUSTODIA TEATRO FINO A SCADENZA DEL CONTRATTO, MAGGIO 2018.
- N. 1081/2018 AFFIDAMENTO ALL'AGENZIA INTERINALE ETJCA RECLUTAMENTO PERSONALE IAT ESTATE 2018.

RITENUTA la propria competenza all'adozione del presente atto;

RILEVATO:

- che è stata riscontrata, per le fatture, la regolarità dei servizi e delle forniture e la rispondenza degli stessi ai requisiti quantitativi e qualitativi richiesti, nonché il

- rispetto dei termini e delle condizioni pattuiti;
- che gli operatori economici in oggetto 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 Cultura 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 riferiscono le presenti liquidazioni e che le ditte hanno 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 esposte in narrativa, in favore di **C.I.M.A.R. SOC. COOP.** - VIA PACE - 62100 MACERATA - Codice Fiscale: 00082050436 - Partita IVA: 00082050436 l'importo di **€ 7.947,85**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 37 PA del 30/06/2018, sul CC 000000001063 UBI BANCA SPA Agenzia MACERATA cod. IBAN

IT50I0311113474000000001063 ABI 03111 CAB 13474

Di dare atto che la spesa complessiva di € 7.947,85 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 7.947,85** all'intervento 2050105
- capitolo 2018/20500/12 denominato "FORNITURE ARREDI PER BIBLIOTECA COMUNALE - AVANZO ECONOMICO" - Impegno **2018/878/1** assunto con determina 454 del 30/05/2018 Registro Generale;
- codice CIG **Z5D23B4F1E** codice CUP **J69F18000080004**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni espresse 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 **€ 470,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 60/18 del 25/07/2018, 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 € 470,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 470,00** 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 **2018/1170/1** assunto con determina 575 del 17/07/2018 Registro Generale;
- codice CIG **Z262461DE2**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni espresse 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 15/01 del 27/06/2018, 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 **2018/886/1** assunto con determina 460 del 04/06/2018 Registro Generale;
- codice CIG **5980088CB8**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni espresse 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 14/01 del 27/06/2018, 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** codice CUP

- di liquidare e pagare, per le motivazioni espresse in narrativa, in favore di *TOP CATERING S.R.L.* - C.DA SAN MARTINO, 27 - 63010 MONTE SAN PIETRANGELI FM - Codice Fiscale: 01874770447 - Partita IVA: 01874770447 l'importo di € **550,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 19PA del 26/07/2018, sul CC 000070191109 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PICENA S.C.R.L. Agenzia FILIALE DI MARINA DI ALTIDONA cod. IBAN IT14Y084746979000070191109 ABI 08474 CAB 69790

Di dare atto che la spesa complessiva di € 550,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **460,00** 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 **2018/1173/1** assunto con determina 575 del 17/07/2018 Registro Generale;
- codice CIG **Z432461ED6**

- € **90,00** 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 **2018/1165/1** assunto con determina 575 del 17/07/2018 Registro Generale;
- codice CIG **Z432461ED6**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni espresse in narrativa, in favore di *TIPOGRAFIA ADRIATICA DI MIRCOLI FRANCESCO S.A.S.* - BONAPARTE, 16 - 63017 PORTO SAN GIORGIO FM - Codice Fiscale: 02265600441 - Partita IVA: 02265600441 l'importo di € **122,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 35/FE del 12/07/2018, sul CC CC0170081480 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia SEDE PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT14P0615069660CC0170081480 ABI 06150 CAB 69660

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

- € **122,00** 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 **2018/1115/1** assunto con determina 539 del 10/07/2018 Registro Generale;
- codice CIG **ZE118D4104**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni espresse in narrativa, in favore di *TIPOGRAFIA ADRIATICA DI MIRCOLI FRANCESCO S.A.S.* - BONAPARTE, 16 - 63017 PORTO SAN GIORGIO FM - Codice Fiscale: 02265600441 - Partita IVA: 02265600441 l'importo di € **256,20**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 33/FE del 12/07/2018, sul CC CC0170081480 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia SEDE PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT14P0615069660CC0170081480 ABI 06150 CAB 69660

Di dare atto che la spesa complessiva di € 256,20 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **256,20** all'intervento 1070203
- capitolo 2018/11201/1 denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E

PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2018/1099/1** assunto con determina 539 del 10/07/2018 Registro Generale;

- codice CIG **ZE118D4104**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ETJCA SPA* - CORSO SEMPIONE 39 - 20145 MILANO MI - Codice Fiscale: 12720200158 - Partita IVA: 12720200158 l'importo di € **636,36**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1424/PA del 30/06/2018, sul CC 000101467383 UNICREDIT BANCA SPA Agenzia FILIALE OPERATIVA MILANO VIA PINDEMONTI, 2 cod. IBAN IT73P0200809432000101467383 ABI 02008 CAB 09432

Di dare atto che la spesa complessiva di € 636,36 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **636,36** all'intervento 1070103
- capitolo 2018/10301/28 denominato "LAVORO INTERINALE PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE E PROGETTI DI ACCOGLIENZA- FONDI REGIONALI CAP. 20222003401 - 23401/1" - Impegno **2018/925/1** assunto con determina 467 del 11/06/2018 Registro Generale;
- codice CIG **ZC323DF3AE**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *FUSARO DIEGO* - VIA D. H. LAWRENCE 11/6 - 17028 SPOTORNO - Codice Fiscale: FSRDGI83H15L219A - Partita IVA: 01745330090 l'importo di € **732,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 13/PA del 30/07/2018, sul CC 000002749962 FINECOBANK SPA Agenzia SEDE DI ROMA cod. IBAN IT78Y0301503200000002749962 ABI 03015 CAB 03200

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

- € **732,00** 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 **2018/1165/1** assunto con determina 575 del 17/07/2018 Registro Generale;
- codice CIG **ZE3247CA4E**

- Di dare atto che sono stati acquisiti i DURC, con esito regolare delle Ditte, agli atti dell'Ufficio Cultura ed in corso di validità;

- Di dare atto che Diego Fusaro non è soggetto a DURC;

- Di dare atto che l'Associazione Sport. Cult. "Sirio 2006" non è soggetta a DURC nè a split payment;

- 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.

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 1852 del 24/08/2018** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** in data **05/09/2018**

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 1852 del 24/08/2018** 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	2279	1	925	ETJCA SPA	636,36
2018	2280	1	133	ASSOCIAZIONE R.S.C. "SIRIO 200 6"	2.936,58
2018	2281	1	886	ASSOCIAZIONE R.S.C. "SIRIO 200 6"	2.936,58
2018	2282	1	878	C.I.M.A.R. SOC. COOP.	7.947,85
2018	2283	1	1173	TOP CATERING S.R.L.	460,00
2018	2284	1	1165	TOP CATERING S.R.L.	90,00
2018	2285	1	1165	FUSARO DIEGO	732,00
2018	2286	1	1170	HOTEL GARDEN S.R.L.	470,00
2018	2287	1	1115	TIPOGRAFIA ADRIATICA DI MIRCOLI FRANCESCO S.A.S. & C.	122,00
2018	2288	1	1099	TIPOGRAFIA ADRIATICA DI MIRCOLI FRANCESCO S.A.S. & C.	256,20

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **06/09/2018**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2290

Il 06/09/2018 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **1567 del 06/09/2018** con oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE**

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 FANESI IRAIDE** il **06/09/2018**

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