



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 2308 del 29/10/2018

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER I DIRITTI S.I.A.E. INERENTI LE MANIFESTAZIONI SVOLTESI NEL CORSO DELL'ANNO 2018

IL DIRIGENTE DI SETTORE
adotta la seguente determinazione

PREMESSO che:

- con deliberazione n. 248 del 23/11/2017, successivamente modificata ed integrata con atti di G.C. n. 276 del 21/12/2017 e 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 del Sindaco n. 1 del 29/01/2018 sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali a far data dal 01/02/2018;
- ai sensi del predetto decreto sindacale alla sottoscritta è stato conferito, ad interim, l'incarico dirigenziale del III settore "Servizi Sociali e culturali" dal 01/09/2018, sino a diversa determinazione;

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;

RITENUTA la propria competenza all'adozione del presente atto;

VISTO il "Regolamento di Contabilità" del Comune, con particolare riferimento agli art.30 rubricato "sottoscrizione degli impegni di spesa" e l'art. 31 rubricato "Liquidazione delle spese";

RITENUTO che l'Amministrazione Comunale ha inteso sostenere alcune manifestazioni che si sono svolte nell'anno 2018;

VISTA la deliberazione di G.C. n. 134 del 06/06/2018 avente ad oggetto "Eventi Giugno 2018: Festival il bello della musica e giornata mondiale del rifugiato. Autorizzazione alla spesa";

VISTA la determinazione n. 1099 del 14/06/2018 avente ad oggetto "Impegno di spesa per eventi giugno 2018", con la quale è stato assunto l'impegno di spesa n. 934/2018 di €. 700,00 iva compresa, a favore della ditta S.I.A.E. sita in via Toscanini, 14 a Fermo;

RILEVATO che, a seguito di una ricognizione delle spese e per mero errore materiale dell'ente, i diritti S.I.A.E. inerenti gli eventi svolti nel mese di Giugno 2018 ammontano complessivamente a €. 1.343,71 iva compresa;

CONSIDERATO che, al fine di regolarizzare la posizione debitoria dell'ente nei confronti della ditta S.I.A.E., sita in via Toscanini n.14 a Fermo, è necessario impegnare e liquidare l'ulteriore somma di €. 643,71 iva compresa, imputando la spesa al capitolo 19182 art. 1 del bilancio del corrente esercizio finanziario;

PRESO ATTO che la spesa era in ogni caso stanziata in bilancio;

CONSIDERATO che la fornitura di cui sopra è stata regolarmente effettuata;

RILEVATO:

- che è stata riscontrata, per la relativa fattura, 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 è stato acquisito il DURC della ditta con esito regolare e lo stesso è agli atti dell'Ufficio sport ed in corso di validità;

DATO ATTO che per la ditta S.I.A.E. non occorre provvedere all'acquisizione del CIG, ai sensi del paragrafo 3.6 "Tracciabilità dei soggetti pubblici" della determinazione n. 4 del 07/07/2011 dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici;

RITENUTO, per quanto sopra, di procedere, con il presente atto, alla liquidazione, quale acconto della fattura n. 1618024773 del 06/08/2018, dell'importo di €. 643,71 iva compresa;

VISTO l'art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento di contabilità;

VISTA la L. 190/2014;

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 impegnare, liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di SIAE VIA TOSCANINI 14 63023 FERMO FM Codice Fiscale: Partita IVA: 00987061009 l'importo di € 643,71, I.V.A. compresa, quale acconto della fattura n.ro 1618024773 del 06/08/2018, sul CC 000011090241 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. Agenzia SUCC. DI ROMA cod. IBAN IT52R0103003200000011090241 ABI 01030 CAB 03200

- Di imputare la spesa complessiva di € 643,71 nel modo seguente:
per € 643,71 all'1060303 capitolo 2018/19182/1 "(EX 918/2) FONDO PROMOZIONE MANIFESTAZIONI SPORTIVE E PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO SPORT" del bilancio 2018,- Impegno anno 2018 numero 1506 progr. 1

Di dare atto che è stato acquisito il DURC, con esito regolare della Ditta, agli atti dell'Ufficio Sport 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.

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 2308 del 29/10/2018** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** in data **31/10/2018**

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 2308 del 29/10/2018** esprime parere: **FAVOREVOLE**
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

IMPEGNI

Anno	Cod.	Art.	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo	Creditore	
					Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione		Cod.	Descrizione
2018	19182	1	1738	1	06	01	1	03	1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	643,71	13720	SIAE

LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Impegno
2018	2976	1	1738	SIAE	643,71

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **05/11/2018**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2810

Il 05/11/2018 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **1941 del 05/11/2018** con oggetto: **IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER I DIRITTI S.I.A.E. INERENTI LE MANIFESTAZIONI SVOLTESI NEL CORSO DELL'ANNO 2018**

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 **05/11/2018**

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 1941 del 05/11/2018