



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 208 del 24/01/2018

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 del Sindaco n. con Decreto n. 8 del 28.07.2017 il Sindaco ha provveduto al conferimento degli incarichi dirigenziali che, con riferimento al 3^a settore, conferma l'incarico del Dirigente sino al 31.12.2018;

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. 2620/2017 IMPEGNO DI SPESA NATALE 2017.
- N. 2722/2017 IMPEGNO DI SPESA BRICK 'N' BUILD, FESTA DELLA BEFANA E SIAE CONCERTO LAZZARI FELICI.

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 esposte in narrativa, in favore di *BERDINI GIANLUCA* - VIA CASTELFIDARDO - FERMO - Codice Fiscale: BRDGLC68E05G920H - Partita IVA: 01186050447 l'importo di **€ 1.098,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 0000006 del 29/12/2017, sul CC 100000000407 BANCA INTESA SPA Agenzia BANCA INTESA cod. IBAN IT7700306969450100000000407 ABI 03069 CAB 69450

Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.098,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 324,00** all'intervento 1050202
- capitolo 2017/16380/1 denominato "(EX 638/0) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME FONDO ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE PROMOSSE E/O ORGANIZZATE DAL COMUNE" - Impegno **2017/2096/1** assunto con determina

1061 del 21/12/2017 Registro Generale;

- codice CIG **Z0A2148A03**

- **€ 774,00** all'intervento 1070202

- capitolo 2017/11200/1 denominato "(EX 1200/0) F.DO MANIFESTAZ.NI PROMOZ.NE TURISTICA ACQUISTI DI BENI E MATERIE PRIME" - Impegno **2017/2095/1** assunto con determina 1061 del 21/12/2017 Registro Generale;

- codice CIG **Z0A2148A03**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *PROSCENIO TEATRO SRLS* - ALBERTO MARIO, 11 - 63900 FERMO FM - Codice Fiscale: 02281030441 - Partita IVA: 02281030441 l'importo di **€ 5.246,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 4/PA del 17/01/2018, sul CC CC0260083665 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia AGENZIA SANTA CATERINA cod. IBAN IT07Z0615069455CC0260083665 ABI 06150 CAB 69455

Di dare atto che la spesa complessiva di € 5.246,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 5.246,00** all'intervento 1070203

- capitolo 2018/11201/1 denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2017/2347/1** assunto con determina 1115 del 28/12/2017 Registro Generale;

- codice CIG **Z2E2184EB1**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *A.S.D. E DI PROMOZIONE SOCIALE SORRISO* - VIA SICILIA - 62012 CIVITANOVA MARCHE MC - Codice Fiscale: 93073890431 - Partita IVA: 01865220436 l'importo di **€ 292,80**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 9 del 29/12/2017, sul CC 100000130476 BANCA PROSSIMA S.P.A. Agenzia MILANO - Via Manzoni angolo Via Verdi cod. IBAN IT17Z0335901600100000130476 ABI 03359 CAB 01600

Di dare atto che la spesa complessiva di € 292,80 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 292,80** all'intervento 1070203

- capitolo 2017/11201/1 denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2017/2081/1** assunto con determina 1061 del 21/12/2017 Registro Generale;

- codice CIG **Z212146DE5**

- Di dare atto che l'A.S.D. e di promozione sociale Sorriso non applica lo split payment;
- 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 208 del 24/01/2018** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dr.ssa FUSELLI MARIA** in data **25/01/2018**

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 208 del 24/01/2018** esprime parere:
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	365	1	2096	BERDINI GIANLUCA	324,00
2018	366	1	2095	BERDINI GIANLUCA	774,00
2018	367	1	2081	A.S.D. E DI PROMOZIONE SOCIALE SORRISO	292,80
2018	368	1	2347	PROSCENIO TEATRO SRLS	5.246,00

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Dirigente **Dott. VESPRINI DINO il .**

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 306

Il 09/02/2018 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **217 del 08/02/2018** 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 09/02/2018**

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