



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 442 del 19/02/2018

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. 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. 1820/2016 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BENI E PRESTAZIONE DI SERVIZI DIVERSI AFFERENTI INIZIATIVE CULTURALI.
- N. 484/2017 IMPEGNO DI SPESA PER APPALTO CUSTODIA TEATRO COMUNALE ANNO 2017 - ASSOCIAZIONE SIRIO 2006.
- N. 689/2017 IMPEGNO DI SPESA PER SPESE RELATIVE AL SERVIZIO CULTURA.
- N. 1950/2017 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA PRO LOCO DI PORTO SAN GIORGIO PER IL MANTENIMENTO, LA CUSTODIA, LA PULIZIA E L'APERTURA DEL MUSEO DEL MARE A RIVAFIORITA, ANNO 2017.
- N. 2192/2017 IMPEGNO DI SPESA STAGIONE CULTURALE 2017/18.
- 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.
- N. 195/2018 IMPEGNO DI SPESA PER CUSTODIA TEATRO FINO A SCADENZA DEL CONTRATTO, MAGGIO 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 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 espone in narrativa, in favore di ASSOC. PRO LOCO - VIA OBERDAN, 1 - PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: 01440530440 - Partita IVA: 01440530440 l'importo di € 1.934,92, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1/01 del 31/01/2018, sul CC 00000000298 UBI BANCA

SPA Agenzia PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT46L031116966000000000298
ABI 03111 CAB 69660

Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.934,92 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 1.720,20** all'intervento 1070203
- capitolo 2017/11201/1 denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2017/2089/1** assunto con determina 1061 del 21/12/2017 Registro Generale;
- codice CIG **ZAC21480BB**

- **€ 214,72** all'intervento 1050203
- capitolo 2017/16390/1 denominato "(EX 639/0) PRESTAZIONI DI SERVIZI FONDO ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE PROMOSSE E/O ORGANIZZATE DAL COMUNE" - Impegno **2017/2103/1** assunto con determina 1061 del 21/12/2017 Registro Generale;
- codice CIG **ZAC21480BB**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di ASSOC. *PRO LOCO* - VIA OBERDAN, 1 - PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: 01440530440 - Partita IVA: 01440530440 l'importo di **€ 1.999,99**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 2/01 del 02/02/2018, sul CC 00000000298 UBI BANCA SPA Agenzia PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT46L031116966000000000298 ABI 03111 CAB 69660

Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.999,99 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 1.999,99** all'intervento 1050103
- capitolo 2017/10301/26 denominato "GESTIONE MUSEO DEL MARE: CONVENZIONE CON PRO LOCO" - Impegno **2017/1625/1** assunto con determina 816 del 12/10/2017 Registro Generale;
- codice CIG **Z1E2047779**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *GIOCONDI PRIMO SRL STRUMENTI M USICALI* - LARGO MAZZINI, 3 - SAN BENEDETTO DEL TRONTO - Codice Fiscale: 01908850447 - Partita IVA: 01908850447 l'importo di **€ 302,56**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 6/PA del 31/01/2018, sul CC 000030101563 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RIPATRANSONE (AP) Agenzia SAN BENEDETTO DEL TRONTO cod. IBAN IT08X0876924400000030101563 ABI 08769 CAB 24400

Di dare atto che la spesa complessiva di € 302,56 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 302,56** all'intervento 1050203
- capitolo 2018/16394/1 denominato "INTERVENTI NEL SETTORE CULTURALE: UTILIZZO BENI DI TERZI" - Impegno **2017/1792/1** assunto con determina 910 del 14/11/2017 Registro Generale;

- codice CIG **ZBB20984DE**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *MUSEION P.S.C. A R.L.* - VIA TRIESTE - 63023 FERMO - Codice Fiscale: 01658500440 - Partita IVA: 01658500440 l'importo di **€ 2.708,40**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 01/1 del 18/01/2018, sul CC CC0300010541 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia SUCCURSALE DI FERMO cod. IBAN IT66S0615069459CC0300010541 ABI 06150 CAB 69459

Di dare atto che la spesa complessiva di € 2.708,40 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 1.000,00** all'intervento 1070203
- capitolo 2017/11201/1 denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2017/2078/1** assunto con determina 1061 del 21/12/2017 Registro Generale;
- codice CIG **ZF22146970**

- **€ 1.708,40** all'intervento 1070203
- capitolo 2017/11205/1 denominato "MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE: PRESTAZIONI SERVIZI - FINANZ. CONTRIBUTIONI E SPONSORIZZAZ. CAP. E. 30532981739 - 31739/3 - 31739/4 - 31739/5" - Impegno **2017/2077/1** assunto con determina 1061 del 21/12/2017 Registro Generale;
- codice CIG **ZF22146970**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *EMPORIO ADRIATICO SRL* - VIA NAZIONALE - 63023 FERMO - Codice Fiscale: 01777370444 - Partita IVA: 01777370444 l'importo di **€ 250,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 18/00002 del 25/01/2018, sul CC 000080180562 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CIVITANOVA MARCHE Agenzia FILIALE DI PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT17X0849169660000080180562 ABI 08491 CAB 69660

Di dare atto che la spesa complessiva di € 250,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 250,00** all'intervento 1050202
- capitolo 2016/16380/1 denominato "(EX 638/0) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME FONDO ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE PROMOSSE E/O ORGANIZZATE DAL COMUNE" - Impegno **2016/1412/1** assunto con determina 747 del 23/09/2016 Registro Generale;
- codice CIG **Z0B1CC11DA**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *EMPORIO ADRIATICO SRL* - VIA NAZIONALE - 63023 FERMO - Codice Fiscale: 01777370444 - Partita IVA: 01777370444 l'importo di **€ 568,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 18/00003 del 25/01/2018, sul CC 000080180562 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CIVITANOVA MARCHE Agenzia FILIALE DI PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT17X0849169660000080180562 ABI 08491 CAB 69660

Di dare atto che la spesa complessiva di € 568,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 400,00** 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 **2017/2098/1** assunto con determina 1061 del 21/12/2017 Registro Generale;
- codice CIG **Z2D2149277**

- **€ 168,00** 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 **2017/453/1** assunto con determina 310 del 31/03/2017 Registro Generale;
- codice CIG **Z2D2149277**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *HOTEL LA LANTERNA DI FICIARA' LIANA* - VIA XX SETTEMBRE - 63017 PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: FCRLNI41T64E208Z - Partita IVA: 00129090445 l'importo di **€ 3.300,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 2EL del 07/01/2018, sul CC 000020026942 UNICREDIT BANCA SPA Agenzia PORTO S.GIORGIO ROSSELLI VIA FRATELLI ROSSELLI 166 cod. IBAN IT96P0200869663000020026942 ABI 02008 CAB 69663

Di dare atto che la spesa complessiva di € 3.300,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 3.300,00** all'intervento 1070203
- capitolo 2018/11201/1 denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2017/2343/1** assunto con determina 1115 del 28/12/2017 Registro Generale;
- codice CIG **Z532184CE6**

- 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 3/01 del 26/01/2018, 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 *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 2/01 del 26/01/2018, 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 2017/16320/1 denominato "(EX 632/0) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CUSTODIA E SORVEGLIANZA TEATRO COMUNALE." - Impegno **2017/300/1** assunto con determina 213 del 02/03/2017 Registro Generale;
 - codice CIG **5980088CB8**
- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *FRANCHELLUCCI SRL* - VIA DEGLI OPIFICI - 63018 PORTO SANT'ELPIDIO - Codice Fiscale: 02026880449 - Partita IVA: 02026880449 l'importo di **€ 844,24**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 34/V del 31/12/2017, sul CC CC0160052361 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia SEDE PORTO S.ELPIDIO cod. IBAN IT79N0615069670CC0160052361 ABI 06150 CAB 69670

Di dare atto che la spesa complessiva di € 844,24 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 844,24** all'intervento 1070203
 - capitolo 2017/11201/1 denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2017/2341/1** assunto con determina 1115 del 28/12/2017 Registro Generale;
 - codice CIG **ZBD2152DF4**
- Di dare atto che le seguenti Associazioni non sono soggette allo split payment:
 - l'Associazione Sirio 2006;
 - Pro Loco Porto San Giorgio;
 - Di dare atto che le seguenti Associazioni non sono iscritte né a INAIL né a INPS:
 - l'Associazione Sirio 2006;
 - Pro Loco Porto San Giorgio;
 - 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 442 del 19/02/2018** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dr.ssa FUSELLI MARIA** in data **22/02/2018**

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 442 del 19/02/2018** 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	600	1	1625	ASSOC. PRO LOCO	1.999,99
2018	601	1	2089	ASSOC. PRO LOCO	1.720,20
2018	602	1	2103	ASSOC. PRO LOCO	214,72
2018	603	1	1792	GIOCONDI PRIMO SRL STRUMENTI M USICALI	302,56
2018	604	1	2341	FRANCHELLUCCI SRL	844,24
2018	605	1	300	ASSOCIAZIONE R.S.C. "SIRIO 200 6"	2.936,58
2018	606	1	133	ASSOCIAZIONE R.S.C. "SIRIO 200 6"	2.936,58
2018	607	1	1412	EMPORIO ADRIATICO SRL	250,00
2018	608	1	2098	EMPORIO ADRIATICO SRL	400,00
2018	609	1	453	EMPORIO ADRIATICO SRL	168,00
2018	610	1	2078	MUSEION P.S.C. A R.L.	1.000,00
2018	611	1	2077	MUSEION P.S.C. A R.L.	1.708,40
2018	612	1	2343	HOTEL LA LANTERNA DI FICIARA' LIANA	3.300,00

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **23/02/2018**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 517

Il 28/02/2018 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **358 del 23/02/2018** 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 **28/02/2018**
