



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 602 del 07/03/2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE

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;

RILEVATO che:

- con Decreto del Ministero dell'Interno del 07/12/2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17/12/2018, è stato differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli Enti Locali al 28 febbraio 2019 ed autorizzato l'esercizio provvisorio fino a tale data;
- con successivo Decreto del Ministero dell'Interno del 25/01/2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 02/02/2019, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli Enti Locali è stato ulteriormente differito al 31 marzo 2019 ed autorizzato l'esercizio provvisorio fino a tale data;

VISTI gli artt.149 e ss. "Ordinamento finanziario e contabile" del testo Unico degli EE. LL., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 con particolare riferimento all'art. 163, che disciplina "*l'esercizio provvisorio e gestione provvisoria*" e rilevato che per gli effetti delle proroghe sopra citate l'Ente si trova in esercizio provvisorio, non avendo ancora provveduto all'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021;

CONSIDERATO che è necessario liquidare diverse fatture dei servizi Turismo e Cultura, relative ai servizi cultura e turismo;

VISTE le seguenti determinazioni dirigenziali con cui si sono assunti i relativi impegni:

- N. 362/2018 IMPEGNO DI SPESA CARNEVALE 2018.
- N. 1691/2018 IMPEGNO DI SPESA PROLUNGAMENTO CUSTODIA TEATRO FINO AL 31/12/2018.
- N. 1777/2018 IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIA LOCALI EX SCUOLA ELEMENTARE B.GO ROSSELLI DA PARTE DELLA SGDS.

- N. 2122/2018 IMPEGNO DI SPESA PER IL MANTENIMENTO, LA CUSTODIA, LA PULIZIA E L'APERTURA DEL MUSEO DEL MARE, ANNO 2018.
- N. 2560/2018 IMPEGNO DI SPESA SECONDA PARTE STAGIONE TEATRALE 2018-19.

RITENUTA la propria competenza all'adozione del presente atto;

RILEVATO che per ogni fattura:

- è stata riscontrata la regolarità delle forniture e le risposdenze delle stesse ai requisiti quantitativi e qualitativi richiesti, nonché il rispetto dei termini e delle condizioni pattuiti;
- gli operatori economici hanno comunicato gli estremi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche sul quale effettuare i pagamenti;
- sono stati acquisiti i DURC, con esito regolare per ciascuna Ditta, agli atti dell'Ufficio preposto ed in corso di validità;
- 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;

RILEVATO che per le ditte Pro loco di Porto San Giorgio e l'Ass. Sportivo culturale e di protezione Civile Sirio 2006:

- non è stato acquisito il DURC in quanto non sono iscritte né ad INPS né ad INAIL;
- non applicano lo split payment;

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 comunicato 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 ASSOC. PRO LOCO - VIA OBERDAN, 1 - PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: 01440530440 - Partita IVA: 01440530440 l'importo di € 624,92, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1/01 del 22/02/2019 (**fattura afferente a servizi prestati nel 2018**), sul CC CC0221003064 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia PORTO SAN GIORGIO NORD cod. IBAN IT49B0615069661CC0221003064 ABI 06150 CAB 69661;
- Di dare atto che la spesa complessiva di € 624,92 risulta impegnata nel modo seguente:
 - € 624,92 all'intervento 1070203 - capitolo 2018/11201/1 denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno 2018/301/1 assunto con determina 174 del 22/02/2018 Registro Generale; codice CIG **Z792653FEF**;
- 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 22/02/2019 (**fattura afferente a servizi prestati nel 2018**), sul CC CC0221003064 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia PORTO SAN GIORGIO NORD cod. IBAN IT49B0615069661CC0221003064 ABI 06150 CAB 69661;
- Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.999,99 risulta impegnata nel modo seguente:
 - **€ 1.999,99** all'intervento 1050103 - capitolo 2018/10301/26 denominato "GESTIONE MUSEO DEL MARE: CONVENZIONE CON PRO LOCO" - Impegno **2018/1875/1** assunto con determina 925 del 23/11/2018 Registro Generale; codice CIG **Z9F25E1103**;
- 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 € 585,60, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 9/PA del 28/02/2019, 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 € 585,60 risulta impegnata nel modo seguente:
 - **€ 585,60** all'intervento 1050203 - capitolo 2019/16394/1 denominato "INTERVENTI NEL SETTORE CULTURALE: UTILIZZO BENI DI TERZI" - Impegno **2018/2493/1** assunto con determina 1065 del 28/12/2018 Registro Generale; codice CIG **ZBD2684925**;
- Di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di SGDS

MULTISERVIZI S.R.L. - VIA VENETO N. 4 - 63017 PORTO SAN GIORGIO -
Codice Fiscale: 01780530448 - Partita IVA: 01780530448 l'importo di € 122,00,
I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 13 del 20/02/2019 (**fattura afferente a
servizi prestati nel 2018**), sul CC 000001309176 BANCA MONTE DEI PASCHI
DI SIENA S.P.A. Agenzia PORTO SAN GIORGIO VIALE B. BUOZZI 28 cod. IBAN
IT82H0103069660000001309176 ABI 01030 CAB 69660;

- Di dare atto che la spesa complessiva di € 122,00 risulta impegnata nel modo seguente:
 - **€ 122,00** all'intervento 1050203 - capitolo 2018/10300/14 denominato "PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI E STRUTTURE DESTINATI AD ATTIVITA' CULTURALI (SERVIZI AUSILIARI)" - Impegno **2018/1586/1** assunto con determina 777 del 10/10/2018 Registro Generale;

- 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 28/01 del 20/12/2018 (**fattura afferente a servizi prestati nel 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 **2018/1503/1** assunto con determina 727 del 27/09/2018 Registro Generale; codice CIG 5980088CB8;

- Di dare atto che le spese imputate in conto residui 2018 si riferiscono a prestazioni rese nell'annualità 2018;

- 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 delle ditte, con esito regolare, agli atti dell'Ufficio preposto ed in corso di validità;

- di dare atto che per le ditte Pro loco di Porto San Giorgio e l'Ass. Sportivo culturale e di protezione Civile Sirio 2006, come dichiarazioni agli atti dell'ufficio preposto:
 - non è stato acquisito il DURC in quanto non sono iscritte né ad INPS né ad INAIL;
 - non applicano lo split payment;

- di dare atto che non è stato acquisito CIG per la ditta SGDS Multiservizi srl in quanto trattasi di servizio in house

- Di trasmettere il presente provvedimento:
 - all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;

- all'Ufficio Ragioneria per gli adempimenti di competenza.

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 602 del 07/03/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** in data **19/03/2019**

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 602 del 07/03/2019** 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
2019	1111	1	301	ASSOC. PRO LOCO	624,92
2019	1112	1	1875	ASSOC. PRO LOCO	1.999,99
2019	1113	1	1503	ASSOCIAZIONE R.S.C. "SIRIO 200 6"	2.936,58
2019	1114	1	2493	GIOCONDI PRIMO SRL STRUMENTI MUSICALI	585,60
2019	1115	1	1586	SGDS MULTISERVIZI S.R.L.	122,00

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **23/03/2019**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 781

Il 23/03/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **620 del 23/03/2019** 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 **23/03/2019**

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