



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 660 del 13/03/2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE CULTURA E TURISMO

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;

VISTA la deliberazione di 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", con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2018/2020 alle cui previsioni assestate - annualità 2019 - occorre fare riferimento per gli stanziamenti di bilancio in esercizio provvisorio;

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. 1229/2018 AFFIDAMENTO SERVIZI DI SUPPORTO ALLE MANIFESTAZIONI ED IMPEGNO DI SPESA.
- N. 1254/2018 IMPEGNO DI SPESA PER EVENTI ESTATE 2018 PRIMA PARTE.
- N. 1691/2018 PROLUNGAMENTO CUSTODIA TEATRO FINO AL 31/12/2018.
- N. 2536/2018 RIDUZIONE IMPEGNI E REIMPEGNO RISORSE PER NATALE D'INCANTO.
- N. 276/2019 IMPEGNO DI SPESA PER BUONASERA MARCHE SHOW.
- N. 461/2019 IMPEGNO DI SPESA CARNEVALE 2019.
- N. 507/2019 IMPEGNO DI SPESA DI SPESA NON SOLO ROSA 2019.
- N. 508/2019 IMPEGNO DI SPESA PER TIPICITA' 2019.
- N. 2571/2019 CUSTODIA TEATRO COMUNALE GENNAIO-MARZO 2019.

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;

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;

RILEVATO che per l'Ass. Sportivo culturale Sirio 2006 non è stato acquisito il DURC in quanto l'Associazione non è iscritta né ad INPS né ad INAIL;

RILEVATO che l'Ass. Sportivo culturale Sirio 2006 e l'Ass. Music 2.0 non applicano lo split payment come da dichiarazioni agli atti all'ufficio preposto;

EVIDENZIATO che alcune fatture si riferiscono a spese afferenti l'esercizio finanziario 2018 pur essendo state emesse nel 2019;

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 ROMI SRL UNIPERSONALE - VIA EGIDI - 63023 FERMO - Codice Fiscale: 01995350442 - Partita IVA: 01995350442 l'importo di € 97,60, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 78 del 05/03/2019, sul CC 000090101863 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PICENA S.C.R.L. Agenzia FILIALE DI FERMO, cod. IBAN IT41X0847469450000090101863 ABI 08474 CAB 69450;
 - Di dare atto che la spesa complessiva di € 97,60 risulta impegnata nel modo seguente:
 - **€ 97,60** all'intervento 1070202 - capitolo 2019/11200/1 denominato "(EX 1200/0) F.DO MANIFESTAZ.NI PROMOZ.NE TURISTICA ACQUISTI DI BENI E MATERIE PRIME" - Impegno **2019/330/1** assunto con determina 206 del 01/03/2019 Registro Generale; codice CIG **Z9927645EB**;
 - Di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *LITOEMME SRL UNIPERSONALE* - VIA ERCHETTI - 63025 RAPAGNANO - - Partita IVA: 01846690442 l'importo di **€ 1.342,73**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro FPA 4/19 del 07/03/2019, sul CC CC0100029338 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia SUCCURSALE DI MONTE SAN PIETRANGELI cod. IBAN IT52O0615069590CC0100029338 ABI 06150 CAB 69590;
 - Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.342,73 risulta impegnata nel modo seguente:
 - **€ 1.294,00** all'intervento 1070203 - capitolo 2019/11201/1 denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2019/356/1** assunto con determina 222 del 06/03/2019 Registro Generale; codice CIG **Z3F2763B63**;
 - **€ 48,73** all'intervento 1070203 - capitolo 2019/11201/1 denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI
- REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 608 del 22/03/2019

SERVIZI" - Impegno **2019/357/1** assunto con determina 222 del 06/03/2019 Registro Generale; codice CIG **Z3F2763B63**;

- 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 **€ 2.936,59**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 11/PA del 04/03/2019 (**spesa afferente a servizi epletati nel 2018**), sul CC 000000000398 BANCA POPOLARE DI SPOLETO SPA Agenzia SPORTELLO DI PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT71N057046966000000000398 ABI 05704 CAB 69660;
- Di dare atto che la spesa complessiva di € 2.936,59 risulta impegnata nel modo seguente:
 - € 2.936,59** 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 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 **€ 2.936,59**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 13/PA del 04/03/2019, 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 € 2.936,59 risulta impegnata nel modo seguente:
 - € 2.936,59** all'intervento 1050203 - capitolo 2019/16320/1 denominato "(EX 632/0) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CUSTODIA E SORVEGLIANZA TEATRO COMUNALE." - Impegno **2018/2507/1** assunto con determina 1070 del 31/12/2018 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 **€ 2.936,59**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 12/PA del 04/03/2019, 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 € 2.936,59 risulta impegnata nel modo seguente:
 - € 2.936,59** all'intervento 1050203 - capitolo 2019/16320/1 denominato "(EX 632/0) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CUSTODIA E SORVEGLIANZA TEATRO COMUNALE." - Impegno **2018/2507/1** assunto con determina 1070 del 31/12/2018 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 € **1.755,01**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 15/PA del 04/03/2019 (**spesa afferente a servizi epletati nel 2018**), sul CC 000000000398 BANCA POPOLARE DI SPOLETO SPA Agenzia SPORTELLO DI PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT71N057046966000000000398 ABI 05704 CAB 69660;
 - Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.755,01 risulta impegnata nel modo seguente:
 - € **1.755,00** all'intervento 1070203 - capitolo 2018/11201/8 denominato "SERVIZI DI SUPPORTO PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI PROMOZIONE TURISTICA E DEL TERRITORIO" - Impegno **2018/1033/1** assunto con determina 532 del 05/07/2018 Registro Generale; codice CIG **ZEB243C407**;
 - € **0,01** 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 **2018/2438/1** assunto con determina 1053 del 21/12/2018 Registro Generale; codice CIG **ZEB243C407**;
 - 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 € **900,01**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 14/PA del 04/03/2019 (**spesa afferente a servizi epletati nel 2018**), sul CC 000000000398 BANCA POPOLARE DI SPOLETO SPA Agenzia SPORTELLO DI PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT71N057046966000000000398 ABI 05704 CAB 69660;
 - Di dare atto che la spesa complessiva di € 900,01 risulta impegnata nel modo seguente:
 - € **900,01** 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 **2018/2438/1** assunto con determina 1053 del 21/12/2018 Registro Generale; codice CIG **Z75270A5B6**;
 - Di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di ELENICA VICTORIA SAS - V.LE DELLA VITTORIA n. 240 - 63017 PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: 01528250440 - Partita IVA: 01528250440 l'importo di € **30,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro E153 del 09/03/2019, sul CC 000000000069 BANCA POPOLARE DI SPOLETO SPA Agenzia SPORTELLO DI PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT95F0570469660000000000069 ABI 05704 CAB 69660
 - Di dare atto che la spesa complessiva di € 30,00 risulta impegnata nel modo seguente:
 - € **30,00** all'intervento 1100403 - capitolo 2019/10309/2 denominato "FONDO PER INIZIATIVE E PROGETTI PARI OPPORTUNITA'" - Impegno **2019/369/1** assunto
- REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 608 del 22/03/2019

con determina 227 del 08/03/2019 Registro Generale; codice CIG **ZAA1F94BEC**;

- Di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *LUCA LUCCI DI FENNI VITTORIA* - CASTELLETTA, 1 - 63023 FERMO FM - Codice Fiscale: FNNVTR64C47I315Q - Partita IVA: 01321180448 l'importo di **€ 183,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 37/PA del 12/02/2019 (**spesa afferente a servizi epletati nel 2018**), sul CC 000040825788 UNICREDIT BANCA SPA Agenzia FERMO VIALE TRENTO 91 cod. IBAN IT08R0200869451000040825788 ABI 02008 CAB 69451
- Di dare atto che la spesa complessiva di € 183,00 risulta impegnata nel modo seguente:
 - € 183,00** all'intervento 1070203 - capitolo 2018/11201/1 denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2018/1111/1** assunto con determina 539 del 10/07/2018 Registro Generale; codice CIG **ZE8244AC92**;
- Di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ASSOCIAZIONE MUSIC 2.0* - VIA MONTI SIBILLINI 9 - 63832 MAGLIANO DI TENNA AP - Codice Fiscale: 02352790444 - Partita IVA: 02352790444 l'importo di **€ 3.806,40**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 3 del 07/03/2019, sul CC 000105316177 UNICREDIT BANCA SPA Agenzia FERMO VIALE TRENTO 91 cod. IBAN IT22V0200869451000105316177 ABI 02008 CAB 69451
- Di dare atto che la spesa complessiva di € 3.806,40 risulta impegnata nel modo seguente:
 - € 3.196,20** all'intervento 1070203 - capitolo 2019/11201/1 denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2019/327/1** assunto con determina 206 del 01/03/2019 Registro Generale; codice CIG **Z8727644FD**;
 - € 610,20** all'intervento 1070203 - capitolo 2019/11201/1 denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2019/323/1** assunto con determina 206 del 01/03/2019 Registro Generale; codice CIG **Z8727644FD**;
- Di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *FILIPPETTI PAOLO* - MONTESICURO 3 - 60100 ANCONA AN - Codice Fiscale: FLPPLA70L14A271L - Partita IVA: 01323810422 l'importo di **€ 1.220,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 5 del 13/02/2019, sul CC 000000001520 UBI BANCA SPA Agenzia ANCONA BRECCE BIANCHE cod. IBAN IT26F0311102611000000001520 ABI 03111 CAB 02611
- Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.220,00 risulta impegnata nel modo seguente:
 - € 1.220,00** all'intervento 1050203 - capitolo 2019/16390/1 denominato "(EX 639/0) PRESTAZIONI DI SERVIZI FONDO ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE PROMOSSE E/O ORGANIZZATE DAL COMUNE" - Impegno **2019/138/1** assunto con determina 129 del 05/02/2019 Registro Generale; codice CIG **ZD426FC938**;

- 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 l'Ass. Sportivo culturale Sirio 2006 non è stato acquisito il DURC in quanto non è iscritta né ad INPS né ad INAIL, come da dichiarazione agli atti all'ufficio preposto;
- Di dare atto che l'Ass. Sportivo culturale Sirio 2006 e l'Ass. Music 2.0 non applicano lo split payment come da dichiarazioni agli atti all'ufficio preposto;
- 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 660 del 13/03/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** in data **20/03/2019**

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 660 del 13/03/2019** 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	1096	1	1111	LUCA LUCCI DI FENNI VITTORIA	183,00
2019	1097	1	138	FILIPPETTI PAOLO	1.220,00
2019	1098	1	2438	ASSOCIAZIONE R.S.C. "SIRIO 200 6"	900,01
2019	1099	1	1033	ASSOCIAZIONE R.S.C. "SIRIO 200 6"	1.755,00
2019	1100	1	2438	ASSOCIAZIONE R.S.C. "SIRIO 200 6"	0,01
2019	1101	1	1503	ASSOCIAZIONE R.S.C. "SIRIO 200 6"	2.936,59
2019	1102	1	2507	ASSOCIAZIONE R.S.C. "SIRIO 200 6"	2.936,59
2019	1103	1	2507	ASSOCIAZIONE R.S.C. "SIRIO 200 6"	2.936,59
2019	1104	1	356	LITOEMME SRL UNIPERSONALE	1.294,00
2019	1105	1	357	LITOEMME SRL UNIPERSONALE	48,73
2019	1106	1	327	ASSOCIAZIONE MUSIC 2.0	3.196,20
2019	1107	1	323	ASSOCIAZIONE MUSIC 2.0	610,20
2019	1108	1	369	ELENICA VICTORIA SAS	30,00
2019	1109	1	330	ROMI SRL UNIPERSONALE	97,60

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **22/03/2019**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 783

Il 23/03/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **608 del 22/03/2019** con oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE 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 FANESI IRAIDE** il **23/03/2019**