



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 745 del 21/03/2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE VARIE FATTURE 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;

VISTO l'art.107, "Funzioni e responsabilità della dirigenza" del Testo Unico degli EE.LL., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, *pubblicato in G.U. 227 del 28.9.2000 – Suppl. Ordinario n.162*;

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 del 05/07/2018 AFFIDAMENTO SERVIZI DI SUPPORTO ALLE MANIFESTAZIONI ED IMPEGNO DI SPESA.
- N. 2384 del 13/12/2018 IMPEGNO DI SPESA NATALE 2018 SECONDA PARTE.
- N. 461 del 04/03/2019 IMPEGNO DI SPESA CARNEVALE 2019.
- N. 508 del 08/03/2019 IMPEGNO DI SPESA PER TIPICITA'.

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 e 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 l'Ass. Culturale e di promozione sociale LAGRU non applica lo split payment come da dichiarazione agli atti all'ufficio preposto;

RILEVATO che la Ditta LATTANZI MARIO non applica l'IVA in quanto è in regime IVA semplificato;

EVIDENZIATO che alcune fatture si riferiscono a spese eseguibili nell'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 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 E154 del 09/03/2019, sul CC 000000000069 BANCA POPOLARE DI SPOLETO SPA Agenzia SPORTELLO DI PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT95F05704696600000000000069 ABI 05704 CAB 69660;
- Di dare atto che la spesa complessiva di € 30,00 risulta impegnata nel modo seguente:
 - € 30,00** all'intervento 1070203 - capitolo 2019/11201/1 denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2019/357/1** assunto con determina 222 del 06/03/2019 Registro Generale; codice CIG **ZC7279F4C8**;
- Di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di "LUBEITALIANA" DI LUCCI FRANCO - CONTRADA MOSSA - 63023 FERMO - Codice Fiscale: LCCFNC54C15D542V - Partita IVA: 00394880447 l'importo di € 199,99, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 12 del 15/03/2019, sul CC CC0301007404 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia SUCCURSALE DI FERMO cod. IBAN IT36C0615069459CC0301007404 ABI 06150 CAB 69459;
- Di dare atto che la spesa complessiva di € 199,99 risulta impegnata nel modo seguente:
 - € 199,99** all'intervento 1070204 - capitolo 2019/11201/7 denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE: UTILIZZO BENI DI TERZI" - Impegno **2019/354/1** assunto con determina 222 del 06/03/2019 Registro Generale; codice CIG **Z862763BE5**;
- Di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di ASS.NE

CULTURALE E DI PROMOZIONE SOCIALE LAGRU' - CASTELLETTA, 16 - 63025 RAPAGNANO FM - Codice Fiscale: 90056320444 - Partita IVA: 02162770446 l'importo di € 854,00, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 9/pa del 16/03/2019, sul CC 000310300023 BANCA DELLA PROVINCIA DI MACERATA S.P.A. Agenzia PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT50U0331769660000310300023 ABI 03317 CAB 69660;

- Di dare atto che la spesa complessiva di € 854,00 risulta impegnata nel modo seguente:

•€ **854,00** all'intervento 1070203 - capitolo 2019/11201/1 denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2019/334/1** assunto con determina 206 del 01/03/2019 Registro Generale; codice CIG **Z63276470D**;

- Di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *F.LLI LUCIANI SNC DI LUCIANI MARCO E BRUNO* - INCANCELLATA 149 - 63015 MONTE URANO FM - Codice Fiscale: 01287110447 - Partita IVA: 01287110447 l'importo di € **244,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro FPA 4/19 del 18/03/2019, sul CC 000060161451 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CIVITANOVA MARCHE Agenzia SEDE DISTACCATA DI FERMO cod. IBAN IT10I0849169450000060161451 ABI 08491 CAB 69450;

- Di dare atto che la spesa complessiva di € 244,00 risulta impegnata nel modo seguente:

•€ **244,00** all'intervento 1070203 - capitolo 2019/11201/1 denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2019/332/1** assunto con determina 206 del 01/03/2019 Registro Generale; codice CIG **ZF9276464D**;

- 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 € **3.106,17**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro FPA 8/19 del 15/03/2019, 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 € 3.106,17 risulta impegnata nel modo seguente:

•€ **3.106,17** all'intervento 1070203 - capitolo 2019/11201/1 denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2019/326/1** assunto con determina 206 del 01/03/2019 Registro Generale; codice CIG **Z5D2764474**;

- Di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *LATTANZI MARIO* - SANTA PETRONILLA 70 - 63023 FERMO FM - Codice Fiscale: LTTMRA50H27D542B - Partita IVA: 02184670442 l'importo di € **3.000,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 02 del 13/03/2019 (**spesa afferente l'esercizio finanziario 2018**), sul CC CC0170071351 CASSA DI RISPARMIO DI

FERMO SPA Agenzia SEDE PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT6710615069660CC0170071351 ABI 06150 CAB 69660;

- Di dare atto che la spesa complessiva di € 3.000,00 risulta impegnata nel modo seguente:

•€ **3.000,00** all'intervento 1070203 - capitolo 2018/11201/8 denominato "SERVIZI DI SUPPORTO PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI PROMOZIONE TURISTICA E DEL TERRITORIO" - Impegno **2018/1032/1** assunto con determina 532 del 05/07/2018 Registro Generale; codice CIG **Z9E243C3DD**;

- Di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ECLISSI EVENTI SRLS* - MAMELI, 4 - 62010 MORROVALLE MC - Codice Fiscale: 01963320435 - Partita IVA: 01963320435 l'importo di € **11.220,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 18 del 13/03/2019 (**una parte della fattura € 5.220,00 si riferisce a spese afferenti l'esercizio finanziario 2018**), sul CC 000002634020 BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA Agenzia BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA - MACERATA (MC) cod. IBAN IT85V0538768870000002634020 ABI 05387 CAB 68870;

- Di dare atto che la spesa complessiva di € 11.220,00 risulta impegnata nel modo seguente:

•€ **6.000,00** all'intervento 1070203 - capitolo 2019/11201/1 denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2018/2165/1** assunto con determina 1006 del 10/12/2018 Registro Generale; codice CIG **Z712608EAA**;

•€ **5.220,00** all'intervento 1070203 - capitolo 2018/11201/1 denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2018/2163/1** assunto con determina 1006 del 10/12/2018 Registro Generale; codice CIG **Z712608EAA**;

- Di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *KRYOS SNC DI PROCACCINI MIRKO & C.* - VIALE XX SETTEMBRE N. 59 - 62010 MOGLIANO MC - Codice Fiscale: 01430580439 - Partita IVA: 01430580439 l'importo di € **549,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 6E del 12/03/2019, sul CC 000000004322 UBI BANCA SPA cod. IBAN IT23Z0311168960000000004322 ABI 03111 CAB 68960;

- Di dare atto che la spesa complessiva di € 549,00 risulta impegnata nel modo seguente:

•€ **549,00** all'intervento 1070203 - capitolo 2019/11201/1 denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2019/336/1** assunto con determina 206 del 01/03/2019 Registro Generale; codice CIG **Z472764854**;

- 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 l'Ass. Culturale e di promozione sociale LAGRU non applica lo split payment come da dichiarazione agli atti all'ufficio preposto;
- Di dare atto che la Ditta LATTANZI MARIO non applica l'IVA in quanto è in regime IVA semplificato;
- 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 745 del 21/03/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** in data **29/03/2019**

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 745 del 21/03/2019** 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	1184	1	1032	LATTANZI MARIO	3.000,00
2019	1185	1	334	ASS.NE CULTURALE E DI PROMOZIONE SOCIALE LAGRU'	854,00
2019	1186	1	336	KRYOS SNC DI PROCACCINI MIRKO & C.	549,00
2019	1187	1	332	F.LLI LUCIANI SNC DI LUCIANI M ARCO E BRUNO	244,00
2019	1188	1	354	"LUBEITALIANA" DI LUCCI FRANCO	199,99
2019	1189	1	357	ELENICA VICTORIA SAS	30,00
2019	1190	1	326	PROSCENIO TEATRO SRLS	3.106,17
2019	1191	1	2165	ECLISSI EVENTI SRLS	6.000,00
2019	1192	1	2163	ECLISSI EVENTI SRLS	5.220,00

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **01/04/2019**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 853

Il 01/04/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **650 del 01/04/2019** con oggetto: **LIQUIDAZIONE VARIE FATTURE 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 **01/04/2019**