



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 815 del 02/04/2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DIVERSE FATTURE TURISMO E CULTURA 2019

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 gestione provvisoria, non avendo ancora provveduto all'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte del C.C.;

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 gestione provvisoria;

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. 2560/2018 IMPEGNO DI SPESA SECONDA PARTE STAGIONE TEATRALE 2018-19.
- N. 461/2019 IMPEGNO DI SPESA CARNEVALE 2019.
- N. 508/2019 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/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 la Ditta MECOZZI MICHELA non ha il DURC in quanto iscritta alla gestione separata INPS, come da dichiarazione agli atti all'ufficio preposto;

RILEVATO che per l'Ass. sportivo culturale e di protezione civile "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;

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 espone 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 **€ 1.830,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1 del 27/03/2019, 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 € 1.830,00 risulta impegnata nel modo seguente:
 - € 1.830,00** all'intervento 1070203 - capitolo 2019/11201/1 denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2019/329/1** assunto con determina 206 del 01/03/2019 Registro Generale; codice CIG **ZF6276457E**;
- Di liquidare e pagare, per le motivazioni espone in narrativa, in favore di *FISAL SAS DI GIANFRANCO SABBATINI & C.* - VIA TARENTO - 63023 FERMO - Codice Fiscale: 01265030443 - Partita IVA: 01265030443 l'importo di **€ 878,40**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 136 del 28/03/2019, sul CC CC0301006064 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia SUCCURSALE DI FERMO cod. IBAN IT34K0615069459CC0301006064 ABI 06150 CAB 69459
- Di dare atto che la spesa complessiva di € 878,40 risulta impegnata nel modo seguente:
 - € 878,40** 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 **2018/2496/1** assunto con determina 1065 del 28/12/2018 Registro Generale; codice CIG **Z96268496B**, autorizzando la modifica del V livello del PDC da 1.03.02.02.005 a 1.03.02.02.004;
- Di liquidare e pagare, per le motivazioni espone in narrativa, in favore di *ANTONELLI LUCA* - VALLI, 4 - 63029 SERVIGLIANO FM - Codice Fiscale: NTNLCU75M19L219N - Partita IVA: 02202120446 l'importo di **€ 200,00**, I.V.A.

compresa, a saldo della fattura n.ro 2/PA del 21/03/2019, sul CC 000000225880 BANCA MEDIOLANUM Agenzia SEDE DI BASIGLIO cod. IBAN IT79C0306234210000000225880 ABI 03062 CAB 34210

- Di dare atto che la spesa complessiva di € 200,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 200,00** all'intervento 1070203 - capitolo 2019/11201/1 denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2019/355/1** assunto con determina 222 del 06/03/2019 Registro Generale; codice CIG **ZE72763A96**;

- Di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *MECOZZI MICHELA* - CONTRADA MADONNA MANU' - 63823 LAPEDONA FM - Codice Fiscale: MCZMHL84L45C770Y - Partita IVA: 02377710443 l'importo di **€ 600,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 01/PA del 12/03/2019, sul CC 000049564628 POSTE ITALIANE S.P.A Agenzia ASCOLI PICENO V.R. cod. IBAN IT29A0760113500000049564628 ABI 07601 CAB 13500

- Di dare atto che la spesa complessiva di € 600,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 600,00** all'intervento 1070203 - capitolo 2019/11201/1 denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2019/320/1** assunto con determina 206 del 01/03/2019 Registro Generale; codice CIG **ZEC27648AE**;

- 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 la Ditta MECOZZI MICHELA non ha il DURC in quanto iscritta alla gestione separata INPS, come da dichiarazione agli atti all'ufficio preposto;
- Di dare atto che per l'Ass. sportivo culturale e di protezione civile "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 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 815 del 02/04/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** in data **05/04/2019**

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 815 del 02/04/2019** 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	1264	1	2496	FISAL SAS DI GIANFRANCO SABBAT INI & C.	878,40
2019	1265	1	329	ASSOCIAZIONE R.S.C. "SIRIO 200 6"	1.830,00
2019	1266	1	320	MECOZZI MICHELA	600,00
2019	1267	1	355	ANTONELLI LUCA	200,00

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **08/04/2019**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 931

Il 08/04/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **687 del 08/04/2019** con oggetto: **LIQUIDAZIONE DIVERSE FATTURE TURISMO E CULTURA 2019**

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 **08/04/2019**

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