



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 1036 del 07/05/2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE PER FESTA SAN GIORGIO 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;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 dell'11.04.2019, avente ad oggetto: "APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2019/2021 (ART. 151 DEL D.LGS N 267/2000 E ART. 10 D.LGS. N. 118/2011), DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DUP 2019/2021 E DEGLI ALLEGATI PREVISTI DALLA VIGENTE NORMATIVA", ESECUTIVA NEI TERMINI DI LEGGE;

RITENUTA la propria competenza all'adozione del presente atto;

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

VISTO il "Regolamento di Contabilità" del Comune, con particolare riferimento agli art.30 rubricato "sottoscrizione degli impegni di spesa" e l'art. 31 rubricato "Liquidazione delle spese";

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

VISTA la determinazione dirigenziale N. 782/2019 IMPEGNO DI SPESA SAN GIORGIO SECONDA PARTE con cui sono stati assunti i relativi impegni;

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;

- l'operatore economico ha comunicato gli estremi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche sul quale effettuare i pagamenti;
- è stato acquisito il DURC, con esito regolare, 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;

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 *ALESSI EVENTS SRL* - VIA ROMA - 63042 APPIGNANO DEL TRONTO - Codice Fiscale: 01443260441 - Partita IVA: 01443260441 l'importo di **€ 8.500,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro FTP 1 del 30/04/2019, sul CC 000020188871 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PICENA S.C.R.L. Agenzia FILIALE DI APPIGNANO DEL TRONTO cod. IBAN IT171084748845000020188871 ABI 08474 CAB 88450
- Di dare atto che la spesa complessiva di € 8.500,00 risulta impegnata nel modo

seguinte:

•€ **8.101,20** all'intervento 1070203

•capitolo 2019/11201/1 denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2019/524/1** assunto con determina 365 del 19/04/2019 Registro Generale; codice CIG **ZD12804845**;

•€ **398,80** all'intervento 1070203

•capitolo 2019/11205/1 denominato "MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE: PRESTAZIONI SERVIZI - FINANZ. CONTRIBUTIONI E SPONSORIZZAZ. CAP. E. 30532981739 - 31739/3 - 31739/4 - 31739/5" - Impegno **2019/525/1** assunto con determina 365 del 19/04/2019 Registro Generale; codice CIG **ZD12804845**;

- Di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *TIPOGRAFIA ADRIATICA DI MIRCOLI FRANCESCO S.A.S.* - BONAPARTE, 16 - 63017 PORTO SAN GIORGIO FM - Codice Fiscale: 02265600441 - Partita IVA: 02265600441 l'importo di € **183,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro FPA 16/19 del 30/04/2019, sul CC CC0170081480 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia SEDE PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT14P0615069660CC0170081480 ABI 06150 CAB 69660

- Di dare atto che la spesa complessiva di € 183,00 risulta impegnata nel modo seguente:

•€ **183,00** all'intervento 1070203

•capitolo 2019/11205/1 denominato "MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE: PRESTAZIONI SERVIZI - FINANZ. CONTRIBUTIONI E SPONSORIZZAZ. CAP. E. 30532981739 - 31739/3 - 31739/4 - 31739/5" - Impegno **2019/534/1** assunto con determina 365 del 19/04/2019 Registro Generale; codice CIG **ZE118D4104**;

- 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 è stato acquisito il DURC della ditta, con esito regolare, 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 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 1036 del 07/05/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** in data **09/05/2019**

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 1036 del 07/05/2019** 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	1565	1	524	ALESSI EVENTS SRL	8.101,20
2019	1566	1	525	ALESSI EVENTS SRL	398,80
2019	1567	1	534	TIPOGRAFIA ADRIATICA DI MIRCOLI FRANCESCO S.A.S. & C.	183,00

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **10/05/2019**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1210

Il 10/05/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **882 del 10/05/2019** con oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE PER FESTA SAN GIORGIO 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 **10/05/2019**

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