



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 990 del 30/04/2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE SERVIZI 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;

VISTA 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 per decorrenza dei termini di legge;

CONSIDERATO che è necessario liquidare fatture diverse dei servizi turismo e cultura;

VISTE le seguenti determinazioni dirigenziali:

- n. 1293/2018 IMPEGNO DI SPESA PER IL FESTIVAL IL MARE DENTRO;
- n. 1504/2019 IMPEGNO DI SPESA FESTA DEL MARE, PRIMA SECCA E ALTRE SPESE ESTATE 2018.
- n. 2207/2018 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA NATALE 2018 - PRIMA PARTE.
- n. 661/2019 IMPEGNO DI SPESA INCONTRO INSIDIE E OPPORTUNITA' DEI SOCIAL MEDIA, UN USO LIBERO E RESPONSABILE, 28/03/2019, TEATRO COMUNALE, ORE 21.15;
- n. 730/2019 IMPEGNO DI SPESA SAN GIORGIO 2019-PRIMA PARTE;

RITENUTA la propria competenza all'adozione del presente atto;

RILEVATO che per ciascuna fattura:

- è stata riscontrata la regolarità della fornitura e la rispondenza della stessa 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 della 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, è stato acquisito presso l'AVCP il C.I.G. identificativo della procedura 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, la fattura di cui al presente atto imputando la spesa ai singoli codici di impegno indicati, e tramite bonifico sul c/c dedicato indicato dalla Ditta 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 **MORETTI SERGIO** - VIALE PIAN DELLA NOCE 48 - PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: MRTSRG49L27G920W - Partita IVA: 00455710442 l'importo di **€ 1.649,44**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro FATTPA 11_18 del 21/12/2018, sul CC CC0221003165 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia PORTO SAN GIORGIO NORD cod. IBAN IT62D0615069661CC0221003165 ABI 06150 CAB 69661
- Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.649,44 risulta impegnata nel modo seguente:
- **€ 1.649,44** 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 **2018/1382/1** assunto con determina 649 del 10/08/2018 Registro Generale -codice CIG **Z1E24A4484** ;

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *EMPORIO ADRIATICO SRL* - VIA NAZIONALE - 63023 FERMO - Codice Fiscale: 01777370444 - Partita IVA: 01777370444 l'importo di **€ 150,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 19/376 del 11/04/2019, sul CC 000080180562 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CIVITANOVA MARCHE Agenzia FILIALE DI PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT17X0849169660000080180562 ABI 08491 CAB 69660 (spesa effettuata nel 2018);
- Di dare atto che la spesa complessiva di € 150,00 risulta impegnata nel modo seguente:
 - **€ 150,00** all'intervento 1070202 - capitolo 2018/11200/1 denominato "(EX 1200/0) F.DO MANIFESTAZ.NI PROMOZ.NE TURISTICA ACQUISTI DI BENI E MATERIE PRIME" - Impegno **2018/2015/1** assunto con determina 954 del 03/12/2018 Registro Generale - codice CIG **ZF222398FF**;
- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *PASCALE ANTONIO* - VIA DI DONNA OLIMPIA 20 - 00152 ROMA RM - Codice Fiscale: PSCNTN66A22F839N - Partita IVA: 08615441006 l'importo di **€ 488,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 000004-2018-PASCALE del 20/12/2018, sul CC 000001413753 BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA cod. IBAN IT86X0538703225000001413753 ABI 05387 CAB 03225
- Di dare atto che la spesa complessiva di € 488,00 risulta impegnata nel modo seguente:
 - **€ 488,00** all'intervento 1050203 - capitolo 2018/10303/7 denominato "PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CULTURA - E. DA SPONSORIZZAZIONI CAP. 30532911732 - 31732/2/3/4" - Impegno **2018/1166/1** assunto con determina 575 del 17/07/2018 Registro Generale -codice CIG **Z1724776E3**;
- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *SPAZIOUAV SRL* - VIA SILVIO PELLICO 8/A - 34100 TRIESTE TS - Codice Fiscale: 01243110325 - Partita IVA: 01243110325 l'importo di **€ 961,30**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 34 del 16/04/2019, sul CC 000103067573 UNICREDIT BANCA SPA Agenzia SEDE cod. IBAN IT06P0200802200000103067573 ABI 02008 CAB 02200, diverso da quello che appare in fattura, ma come da comunicazione della Ditta è quest'ultimo che bisogna utilizzare;
- Di dare atto che la spesa complessiva di € 961,30 risulta impegnata nel modo seguente:
 - **€ 915,00** all'intervento 1050203 - capitolo 2019/10303/7 denominato "PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CULTURA - E. DA SPONSORIZZAZIONI CAP. 30532911732 - 31732/2/3/4" - Impegno **2019/463/1** assunto con determina 301 del 29/03/2019 Registro Generale - codice CIG **Z1627C3893**;

- **€ 46,30** all'intervento 1100403 - capitolo 2019/19671/1 denominato "(EX 967/1) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER EVENTI NEL SETTORE SOCIALE" - Impegno **2019/466/1** assunto con determina 301 del 29/03/2019 Registro Generale -codice CIG **Z1627C3893**;
- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *DAMIANO FRANCESCO* - VIA GAETANO CASATI N. 7 - 10100 TORINO TO - Codice Fiscale: DMNFNC70L12D643S - Partita IVA: 09106350011 l'importo di **€ 2.040,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1 del 17/04/2019, sul CC 000066165734 BANCA FIDEURAM SPA - MILANO Agenzia SEDE DI MILANO cod. IBAN IT81X0329601601000066165734 ABI 03296 CAB 01601
- Di dare atto che la spesa complessiva di € 2.040,00 risulta impegnata nel modo seguente:
- **€ 2.000,00** 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 **2019/496/1** assunto con determina 345 del 12/04/2019 Registro Generale -codice CIG **Z332804CBF**;
- **€ 40,00** 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 **Z332804CBF**;
- 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 la fattura della Ditta Emporio Adriatico è stata emessa nel 2019 ma si riferisce a spese effettuate nel 2018;
- Di dare atto che Francesco Damiano ha presentato certificato di agibilità EMPALS per lo spettacolo effettuato, non essendo iscritto né ad INPS né a INAIL;
- 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 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 990 del 30/04/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** in data **13/05/2019**

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 990 del 30/04/2019** 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	1594	1	463	SPAZIOUUAU SRL	915,00
2019	1595	1	466	SPAZIOUUAU SRL	46,30
2019	1596	1	496	DAMIANO FRANCESCO	2.000,00
2019	1597	1	534	DAMIANO FRANCESCO	40,00
2019	1598	1	1382	MORETTI SERGIO	1.649,44
2019	1599	1	1166	PASCALE ANTONIO	488,00
2019	1600	1	2015	EMPORIO ADRIATICO SRL	150,00

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **14/05/2019**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1248

Il 16/05/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **902 del 14/05/2019** con oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE SERVIZI 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 **16/05/2019**

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