



# CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 1168 del 21/05/2019

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE 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;

**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;

**VISTE** le determinazioni dirigenziali con cui sono stati assunti i relativi impegni:

- N. 147/2019 IMPEGNO DI SPESA PER RASSEGNA TI PORTO AL CINEMA 2019;
- N. 461/2019 IMPEGNO DI SPESA CARNEVALE 2019;
- N. 782/2019 IMPEGNO DI SPESA SAN GIORGIO SECONDA PARTE;
- N. 816/2019 IMPEGNO DI SPESA BEN VENGA MAGGIO 2019 E CONCERTO LUCA PELLONI.

**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;

**RILEVATO** che l'Associazione Circolo del Cinema Metropolis non applica lo split payment come da dichiarazione agli atti all'ufficio preposto;

**DATO ATTO** che per la ditta S.I.A.E. non occorre provvedere all'acquisizione del CIG, ai sensi del paragrafo 3.6 "Tracciabilità dei soggetti pubblici" della determinazione n. 4 del 07/07/2011 dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici;

**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 *SIAE* - VIA TOSCANINI 14 - 63023 FERMO FM - Codice Fiscale: 01336610587 - Partita IVA: 00987061009 l'importo di **€ 130,91**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1619013917 del 13/05/2019, sul CC 000011090241 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. Agenzia SUCC. DI ROMA cod. IBAN IT52R0103003200000011090241 ABI 01030 CAB 03200

- Di dare atto che la spesa complessiva di € 130,91 risulta impegnata nel modo seguente:

- € 130,91** all'intervento 1070203

- capitolo 2019/11201/1 denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2019/546/1** assunto con determina 378 del 30/04/2019 Registro Generale;

- Di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *SIAE* - VIA TOSCANINI 14 - 63023 FERMO FM - Codice Fiscale: 01336610587 - Partita IVA: 00987061009 l'importo di **€ 2.016,78**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1619013914 del 13/05/2019, sul CC 000011090241 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. Agenzia SUCC. DI ROMA cod. IBAN IT52R0103003200000011090241 ABI 01030 CAB 03200

- Di dare atto che la spesa complessiva di € 2.016,78 risulta impegnata nel modo seguente:

- € 2.016,78** all'intervento 1070203

- capitolo 2019/11201/1 denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2019/331/1** assunto con determina 206 del 01/03/2019 Registro Generale;

- Di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *SIAE* - VIA TOSCANINI 14 - 63023 FERMO FM - Codice Fiscale: 01336610587 - Partita IVA: 00987061009 l'importo di **€ 472,51**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1619013915 del 13/05/2019, sul CC 000011090241 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. Agenzia SUCC. DI ROMA cod. IBAN IT52R0103003200000011090241 ABI 01030 CAB 03200

- Di dare atto che la spesa complessiva di € 472,51 risulta impegnata nel modo seguente:

- € 472,51** 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 **2019/529/1** assunto con determina 365 del 19/04/2019 Registro Generale;

- Di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *CIRCOLO* REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 1091 del 06/06/2019

*DEL CINEMA "METROPOLIS "* - Via IV Novembre n. 86 - 63822 PORTO SAN GIORGIO FM - Codice Fiscale: 90040320443 - Partita IVA: 02243800444 l'importo di **€ 1.708,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro FPA 4/19 del 07/05/2019, sul CC 100000001063 BANCA INTESA SPA cod. IBAN IT86X0306969660100000001063 ABI 03069 CAB 69660

- Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.708,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- € 1.708,00** 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 **2019/102/1** assunto con determina 80 del 23/01/2019 Registro Generale; codice CIG **Z8726C907B**;

- 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 **€ 366,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 9 del 15/05/2019, 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 € 366,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- € 366,00** all'intervento 1070203

- capitolo 2019/11201/1 denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2019/548/1** assunto con determina 378 del 30/04/2019 Registro Generale; codice CIG **Z6A282F359**;

- 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 **€ 854,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 7 del 02/05/2019, 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 € 854,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- € 854,00** 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 **2019/528/1** assunto con determina 365 del 19/04/2019 Registro Generale; codice CIG **ZE3281FC87**;

- 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'Associazione Circolo del Cinema Metropolis non applica lo split payment come da dichiarazione agli atti all'ufficio preposto;
- Di dare atto che per la ditta S.I.A.E. non occorre provvedere all'acquisizione del CIG, ai sensi del paragrafo 3.6 "Tracciabilità dei soggetti pubblici" della determinazione n. 4 del 07/07/2011 dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici;
- 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 1168 del 21/05/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** in data **05/06/2019**

---

#### 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 1168 del 21/05/2019** 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	1860	1	102	CIRCOLO DEL CINEMA "METROPOLIS "	1.708,00
2019	1861	1	548	ASSOCIAZIONE MUSIC 2.0	366,00
2019	1862	1	528	ASSOCIAZIONE MUSIC 2.0	854,00
2019	1863	1	546	SIAE	130,91
2019	1864	1	331	SIAE	2.016,78
2019	1865	1	529	SIAE	472,51

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **06/06/2019**.

---

#### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1495

Il 07/06/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **1091 del 06/06/2019** con oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE 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 **07/06/2019**