



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 1505 del 01/07/2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE SERVIZI TURISMO E CULTURA.

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 nei termini di legge;

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

VISTE le seguenti determinazioni dirigenziali:

- n. 2384/2018 IMPEGNO DI SPESA NATALE 2018 SECONDA PARTE;
- n. 2438/2018 RIDUZIONE IMPEGNI E REIMPEGNO RISORSE PER NATALE D'INCANTO;
- n. 2492/2018 IMPEGNO DI SPESA SECONDA PARTE STAGIONE TEATRALE 2018-19;
- n. 2555/2018 ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER NATALE D'INCANTO;
- n. 730/2019 IMPEGNO DI SPESA SAN GIORGIO 2019-PRIMA PARTE;
- n. 1189/2019 IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI DIVERSI E SERVIZI ESTATE 2019;

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 **TIPOGRAFIA ADRIATICA DI MIRCOLI FRANCESCO S.A.S. - BONAPARTE**, 16 - 63017 PORTO SAN GIORGIO FM - Codice Fiscale: 02265600441 - Partita IVA: 02265600441 l'importo di **€ 244,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 6/PA del 08/02/2019, 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 € 244,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **243,59** 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 **2018/2492/1** assunto con determina 1065 del 28/12/2018 Registro Generale;
- codice CIG **ZE118D4104** codice CUP

- € **0,41** 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 **2019/887/1** assunto con determina 523 del 14/06/2019 Registro Generale;
- codice CIG **ZE118D4104** codice CUP

- 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 € **207,40**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro FPA 19/19 del 06/06/2019, 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 € 207,40 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **207,40** 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 **2019/887/1** assunto con determina 523 del 14/06/2019 Registro Generale;
- codice CIG **ZE118D4104** codice CUP

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *GARDEN IDEA VERDE SNC* - STR. POMPEIANA 5/7/9 - 63023 FERMO FM - - Partita IVA: 01661050441 l'importo di € **610,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 2/3 del 14/06/2019 (**Servizio reso nel 2018, fatturato nel 2019**), sul CC 000000000897 UBI BANCA SPA Agenzia PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT92Q0311169660000000000897 ABI 03111 CAB 69660
- Di dare atto che la spesa complessiva di € 610,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **46,55** all'intervento 1050203
- capitolo 2018/10303/7 denominato "PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CULTURA - E. DA SPONSORIZZAZIONI CAP. 30532911732 - 31732/2/3/4" - Impegno **2018/2480/1** assunto con determina 1059 del 28/12/2018 Registro Generale;
- codice CIG **Z6D2609764** codice CUP

- € **140,23** all'intervento 1070203
- capitolo 2018/11205/1 denominato "MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE: PRESTAZIONI SERVIZI - FINANZ. CONTRIBUTIONI E

- SPONSORIZZAZ. CAP. E. 30532981739 - 31739/3 - 31739/4 - 31739/5" - Impegno **2018/2172/1** assunto con determina 1006 del 10/12/2018 Registro Generale;
- codice CIG **Z6D2609764** codice CUP

 - **€ 239,79** all'intervento 1070203
 - capitolo 2018/11205/1 denominato "MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE: PRESTAZIONI SERVIZI - FINANZ. CONTRIBUTIONI E SPONSORIZZAZ. CAP. E. 30532981739 - 31739/3 - 31739/4 - 31739/5" - Impegno **2018/2479/1** assunto con determina 1059 del 28/12/2018 Registro Generale;
 - codice CIG **Z6D2609764** codice CUP

 - **€ 183,43** 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 **2018/2438/1** assunto con determina 1053 del 21/12/2018 Registro Generale;
 - codice CIG **Z6D2609764** codice CUP

 - di liquidare e pagare, per le motivazioni espone in narrativa, in favore di *EVENTI LIVE SRL* - VIA G. MEAZZA 7 - 64020 CASTELLALTO TE - Codice Fiscale: 01987570676 - Partita IVA: 01987570676 l'importo di **€ 6.710,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 16 del 06/06/2019, sul CC 100000004183 BANCA INTESA SPA Agenzia CASTELNUOVO AL VOMANO cod. IBAN IT17U0306976800100000004183 ABI 03069 CAB 76800

 - Di dare atto che la spesa complessiva di € 6.710,00 risulta impegnata nel modo seguente:

 - **€ 6.710,00** all'intervento 1070203
 - capitolo 2019/11201/1 denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2019/493/1** assunto con determina 345 del 12/04/2019 Registro Generale;
 - codice CIG **Z962804618** codice CUP

 - 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, con esito regolare delle Ditte, 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 1505 del 01/07/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** in data **01/07/2019**

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 1505 del 01/07/2019** 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	2112	1	2480	GARDEN IDEA VERDE SNC	46,55
2019	2113	1	2172	GARDEN IDEA VERDE SNC	140,23
2019	2114	1	2479	GARDEN IDEA VERDE SNC	239,79
2019	2115	1	2438	GARDEN IDEA VERDE SNC	183,43
2019	2116	1	887	TIPOGRAFIA ADRIATICA DI MIRCOLI FRANCESCO S.A.S. & C.	207,40
2019	2117	1	2492	TIPOGRAFIA ADRIATICA DI MIRCOLI FRANCESCO S.A.S. & C.	243,59
2019	2118	1	887	TIPOGRAFIA ADRIATICA DI MIRCOLI FRANCESCO S.A.S. & C.	0,41
2019	2119	1	493	EVENTI LIVE SRL	6.710,00

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **02/07/2019**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1761

Il 02/07/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **1278 del 02/07/2019** con oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE SERVIZI TURISMO E CULTURA**.

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 **02/07/2019**

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