



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 141 del 15/01/2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE EVENTI LIVE SRL E GARDEN IDEA VERDE, INCLUSI I CAPITOLI DEL SERVIZIO COMMERCIO.

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;

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 della proroga sopra citata l'Ente si trova in esercizio provvisorio, non avendo ancora provveduto all'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021;

CONSIDERATO che è necessario liquidare alcune fatture relative a Natale d'Incanto 2018;

VISTA le seguenti determinazioni dirigenziali con cui si sono assunti i relativi impegni:

- N. 2149/2018 IMPEGNO DI SPESA PER LE LUMINARIE NATALIZIE;
- N. 2384/2018 IMPEGNO DI SPESA NATALE 2018 SECONDA PARTE;

RITENUTA la propria competenza all'adozione del presente atto;

RILEVATO per ciascuna fattura:

- che è stata riscontrata, per le fatture, la regolarità della fornitura e la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi richiesti, nonché il rispetto dei termini e delle condizioni pattuiti;

- che l'operatore economico ha comunicato gli estremi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche sul quale effettuare i pagamenti;
- che è stato acquisito il DURC, con esito regolare della Ditta, agli atti dell'Ufficio preposto ed in corso di validità;
- che 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, le fatture 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 *GARDEN IDEA VERDE DI FICIARA' MILVIA & C: SNC - VIA G. PROPERZI - 63017 PORTO SAN GIORGIO* - Codice Fiscale: 01661050441 - Partita IVA: 01661050441 l'importo di **€ 9.134,20**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 14/3 del 11/12/2018, 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 € 9.134,20 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **5.413,20** 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 **2018/2171/1** assunto con determina 1006 del 10/12/2018 Registro Generale - codice CIG **Z6D2609764**;
- € **2.998,94** all'intervento 1070203 - capitolo 2018/10301/12 denominato "FONDO PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE E PROGETTI DI ACCOGLIENZA- FONDI REGIONALI CAP. 20222003401 - 23401/1" - Impegno **2018/2175/1** assunto con determina 1006 del 10/12/2018 Registro Generale - codice CIG **Z6D2609764**;
- € **722,06** all'intervento 1070203 - capitolo 2018/11201/1 denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2018/2173/1** assunto con determina 1006 del 10/12/2018 Registro Generale - codice CIG **Z6D2609764**;
- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *EVENTI LIVE SRL* - VIA G. MEAZZA 7 - 64020 CASTELLALTO TE - Codice Fiscale: 01987570676 - Partita IVA: 01987570676 l'importo di € **9.400,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 15/01 del 31/12/2018, 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 € 9.400,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **5.981,41** all'intervento 1070203 - capitolo 2018/11201/1 denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2018/1896/1** assunto con determina 940 del 26/11/2018 Registro Generale - codice CIG **Z5025E104F**;
- € **2.759,48** all'intervento 1070203 - capitolo 2018/11201/3 denominato "INIZIATIVE IN CAMPO TURISTICO - FONDI DA CANONI CONCESSIONARI MANIFESTAZIONI FIERISTICHE (LINEE GUIDA GC 24 DEL 05/02/2013 ART. 2.2 LET.J) - CAP. 39652/1" - Impegno **2018/1897/1** assunto con determina 940 del 26/11/2018 Registro Generale - codice CIG **Z5025E104F**;
- € **659,11** all'intervento 1070203 - capitolo 2018/10301/12 denominato "FONDO PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE E PROGETTI DI ACCOGLIENZA- FONDI REGIONALI CAP. 20222003401 - 23401/1" - Impegno **2018/1898/1** assunto con determina 940 del 26/11/2018 Registro Generale - codice CIG **Z5025E104F**;
- Di dare mandato al servizio finanziario di liquidare le seguenti somme sul cap. 10302/18 "Fondo spese per iniziative di promozione commercio" del servizio commercio, come autorizzato dal Dirigente del II Settore Dott. Gianraffaele Cecati:
- in favore di *EVENTI LIVE SRL* - VIA G. MEAZZA 7 - 64020 CASTELLALTO TE - Codice Fiscale: 01987570676 - Partita IVA: 01987570676 l'importo di € **8.900,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 15/01 del 31/12/2018, sul CC 100000004183 BANCA INTESA SPA Agenzia CASTELNUOVO AL VOMANO cod. IBAN IT17U0306976800100000004183 ABI 03069 CAB 76800, al capitolo di Bilancio 10302/18 "Fondo spese per iniziative di promozione commercio" codice

d'impegno 1895, CIG **Z5025E104F**, n. pratica 1238/2018;

- in favore di *GARDEN IDEA VERDE DI FICIARA' MILVIA & C: SNC - VIA G. PROPERZI - 63017 PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: 01661050441 - Partita IVA: 01661050441* l'importo di **€ 4.812,40**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 14/3 del 11/12/2018, sul CC 000000000897 UBI BANCA SPA Agenzia PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT92Q031116966000000000897 ABI 03111 CAB 69660, Per € 4.812,40 al capitolo di Bilancio 10302/18 "Fondo spese per iniziative di promozione commercio" codice d'impegno 2131, CIG **Z6D2609764**, n. pratica 1339/2018;
- Di autorizzare l'ufficio Ragioneria ad anticipare gli importi di eventuali fatture coperte da sponsorizzazioni e contribuzioni, 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.

Il Dirigente
Dr.ssa Iraide Fanesi

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 141 del 15/01/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** in data **16/01/2019**

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 141 del 15/01/2019** 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	154	1	1896	EVENTI LIVE SRL	5.981,41
2019	155	1	1897	EVENTI LIVE SRL	2.759,48

2019	156	1	1898	EVENTI LIVE SRL	659,11
2019	157	1	2171	GARDEN IDEA VERDE DI FICIARA' MILVIA & C: SNC	5.413,20
2019	158	1	2175	GARDEN IDEA VERDE DI FICIARA' MILVIA & C: SNC	2.998,94
2019	159	1	2173	GARDEN IDEA VERDE DI FICIARA' MILVIA & C: SNC	722,06

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **17/01/2019**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 126

Il 17/01/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **100 del 17/01/2019** con oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE EVENTI LIVE SRL E GARDEN IDEA VERDE, INCLUSI I CAPITOLI DEL SERVIZIO COMMERCIO.**

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 **17/01/2019**