



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 1761 del 30/07/2019

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 nei termini di legge;

CONSIDERATO che è necessario liquidare alcune fatture del servizio turismo;

VISTE le seguenti determinazioni dirigenziali:

- N. 1930/2018 IMPEGNO DI SPESA PER STAGIONE TEATRALE 2018/19. APPROVAZIONE CONVENZIONI CON PROSCENIO SRLS.
- N. 1254/2018 IMPEGNO DI SPESA PER EVENTI ESTATE 2018 PRIMA PARTE.
- 1356/2018 IMPEGNO DI SPESA MAGICA NOTTE 2018
- N. 2207/2018 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA NATALE 2018 - PRIMA PARTE.
- N. 2536/2018 RIDUZIONE IMPEGNI E REIMPEGNO RISORSE PER NATALE D'INCANTO.
- N. 717/2019 CUSTODIA TEATRO COMUNALE APRILE-GIUGNO 2019.
- N. 730/2019 IMPEGNO DI SPESA SAN GIORGIO 2019-PRIMA PARTE.
- N. 1189/2019 IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI DIVERSI E SERVIZI ESTATE 2019.
- N. 1335/2019 IMPEGNO DI SPESA PRIMA PARTE ESTATE 2019.
- N.1400/2019 IMPEGNO DI SPESA PER IL MARE DENTRO, FESTIVAL&CONTEST E NOTTE ROSA.

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, 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 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 liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *GIOCONDI PRIMO SRL STRUMENTI MUSICALI - LARGO MAZZINI, 3 - SAN*

BENEDETTO DEL TRONTO - Codice Fiscale: 01908850447 - Partita IVA: 01908850447 l'importo di € **366,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 37/PA del 29/07/2019, sul CC 000030101563 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RIPATRANSONE (AP) Agenzia SAN BENEDETTO DEL TRONTO cod. IBAN IT08X0876924400000030101563 ABI 08769 CAB 24400

Di dare atto che la spesa complessiva di € 366,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **366,00** 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 **2019/1145/1** assunto con determina 586 del 18/07/2019 Registro Generale;
 - codice CIG **Z5F29350DE** codice CUP
- di liquidare e pagare, per le motivazioni espresse in narrativa, in favore di *MICONI MAURIZIO* - VIA PICENA SCN - SAN GINESIO - Codice Fiscale: MCNMRZ63T02H8760 - Partita IVA: 00838750438 l'importo di € **880,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1/51 del 19/07/2019, sul CC 000000001271 UBI BANCA SPA Agenzia FIL. SAN GINESIO cod. IBAN IT97P0311169141000000001271 ABI 03111 CAB 69141

Di dare atto che la spesa complessiva di € 880,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **266,55** 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 **Z91290B5E6** codice CUP
- € **60,80** all'intervento 1070203
- capitolo 2018/11201/1 denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2018/1132/1** assunto con determina 539 del 10/07/2018 Registro Generale;
- codice CIG **Z91290B5E6** codice CUP
- € **500,00** all'intervento 1070203
- capitolo 2018/11201/1 denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2018/2018/1** assunto con determina 954 del 03/12/2018 Registro Generale;
- codice CIG **Z91290B5E6** codice CUP
- € **52,65** all'intervento 1070203
- capitolo 2018/11201/3 denominato "INIZIATIVE IN CAMPO TURISTICO - FONDI DA CANONI CONCESSIONI MANIFESTAZIONI FIERISTICHE (LINEE GUIDA GC 24 DEL 05/02/2013 ART. 2.2 LET.J) - CAP. 39652/1" - Impegno **2018/1286/1** assunto con determina 598 del 27/07/2018 Registro Generale;
- codice CIG **Z91290B5E6** codice CUP

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di ASSOCIAZIONE R.S.C. "SIRIO 2006" - VIALE PIAN DELLA NOCE, 24 - 63017 PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: 90040950447 - Partita IVA: 01909980441 l'importo di € **2.936,59**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 27/PA del 09/07/2019, sul CC 000000000398 BANCA POPOLARE DI SPOLETO SPA Agenzia SPORTELLO DI PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT71N0570469660000000000398 ABI 05704 CAB 69660

Di dare atto che la spesa complessiva di € 2.936,59 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **2.936,59** all'intervento 1050203
 - capitolo 2019/16320/1 denominato "(EX 632/0) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CUSTODIA E SORVEGLIANZA TEATRO COMUNALE." - Impegno **2019/486/1** assunto con determina 323 del 05/04/2019 Registro Generale;
 - codice CIG **Z7927E1450** codice CUP
- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di ANTONELLI LUCA - VALLI, 4 - 63029 SERVIGLIANO FM - Codice Fiscale: NTNLCU75M19L219N - Partita IVA: 02202120446 l'importo di € **200,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 4/PA del 17/07/2019, sul CC 000000225880 BANCA MEDIOLANUM Agenzia SEDE DI BASIGLIO cod. IBAN IT79C0306234210000000225880 ABI 03062 CAB 34210

Di dare atto che la spesa complessiva di € 200,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **200,00** all'intervento 1070203
 - capitolo 2019/11201/1 denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2019/489/1** assunto con determina 345 del 12/04/2019 Registro Generale;
 - codice CIG **Z702804C85** 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 € **335,50**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro FPA 23/19 del 29/06/2019, 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 € 335,50 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **152,50** 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 **2019/1082/1** assunto con determina 565 del 08/07/2019 Registro Generale;
- codice CIG **ZE118D4104** codice CUP

- **€ 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 **2019/1093/1** assunto con determina 565 del 08/07/2019 Registro Generale;
 - codice CIG **ZE118D4104** codice CUP
- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *PROSCENIO TEATRO SRLS* - ALBERTO MARIO, 11 - 63900 FERMO FM - Codice Fiscale: 02281030441 - Partita IVA: 02281030441 l'importo di **€ 8.862,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro FPA 16/19 del 03/07/2019, sul CC 100000001606 BANCA INTESA SPA cod. IBAN IT52S0306969660100000001606 ABI 03069 CAB 69660

Di dare atto che la spesa complessiva di € 8.862,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 8.862,00** 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 **2018/1724/1** assunto con determina 841 del 30/10/2018 Registro Generale;
 - codice CIG **ZAE257380E** codice CUP
- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ROCK & ARTS ASSOCIAZIONE CULTURALE* - VIA DALMAZIA 5 - 62019 RECANATI MC - Partita IVA: 01908900432 l'importo di **€ 550,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro FPA 5/19 del 31/07/2019, sul CC 000000002079 UNIPOL BANCA SPA Agenzia CIVITANOVA MARCHE FIL. 200 - VIA ZAVATTI cod. IBAN IT05E0312768870000000002079 ABI 03127 CAB 68870

Di dare atto che la spesa complessiva di € 550,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 550,00** 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 **2019/887/1** assunto con determina 523 del 14/06/2019 Registro Generale;
 - codice CIG **Z0129297B** codice CUP
- Di dare atto che la fattura della Ditta Miconi Maurizio si riferisce a spese effettuate per le manifestazioni dell'Assessorato alla Cultura e al Turismo nel 2018, ma fatturate nel 2019;
- Di dare atto che sono stati acquisiti i DURC delle ditte, con esito regolare, agli atti dell'Ufficio preposto ed in corso di validità, nonché allegati al fascicolo elettronico del presente atto;
- Di dare atto che l'Associazione Sirio 2006 non è iscritta né a INPS né a INAIL;

- Di dare atto che l'Associazione Rock & Arts non applica lo split payment come da dichiarazione allegata;
- 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 1761 del 30/07/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** in data **08/08/2019**

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 1761 del 30/07/2019** 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	2534	1	1724	PROSCENIO TEATRO SRLS	8.862,00
2019	2535	1	1082	TIPOGRAFIA ADRIATICA DI MIRCOLI FRANCESCO S.A.S. & C.	152,50
2019	2536	1	1093	TIPOGRAFIA ADRIATICA DI MIRCOLI FRANCESCO S.A.S. & C.	183,00
2019	2537	1	486	ASSOCIAZIONE R.S.C. "SIRIO 2006"	2.936,59
2019	2538	1	2438	MICONI MAURIZIO	266,55
2019	2539	1	1132	MICONI MAURIZIO	60,80
2019	2540	1	2018	MICONI MAURIZIO	500,00
2019	2541	1	1286	MICONI MAURIZIO	52,65
2019	2542	1	887	ROCK & ARTS ASSOCIAZIONE CULTURALE	550,00
2019	2543	1	1145	GIOCONDI PRIMO SRL STRUMENTI MUSICALI	366,00
2019	2544	1	489	ANTONELLI LUCA	200,00

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **08/08/2019**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2189

Il 08/08/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **1575 del 08/08/2019** 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 **08/08/2019**

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

REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 1575 del 08/08/2019