



# CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 1918 del 27/08/2019

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE DIVERSE FATTURE MAGICA NOTTE 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 alla manifestazione Magica Notte 2019;

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

- N. 1599/2019 IMPEGNO DI SPESA PER MAGICA NOTTE 2019 - I PARTE;
- N. 1607/2019 IMPEGNO DI SPESA MAGICA NOTTE 2019 - III PARTE;
- N. 1608/2019 IMPEGNO MAGICA NOTTE 2019 ESIBIZIONI ARTISTI – II PARTE;

**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;

**DATO ATTO** che per la ditta Il mioeventi di Silvia Cicconi e per la Ditta Asante Kenya Event non è stato acquisito il DURC in quanto non sono iscritte né ad INPS né ad INAIL, come da dichiarazione agli atti all'ufficio preposto;

**RILEVATO** che la ditta Il mioeventi di Silvia Cicconi non applica lo split payment come da dichiarazione agli atti all'ufficio preposto;

**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 *ILMIOEILTUO EVENTI DI SILVIA CICCONI* - L.RE GRAMSCI, 417 - 63017 PORTO SAN GIORGIO FM - Codice Fiscale: CCCSLV66L48G920D - Partita IVA: 02282050448 l'importo di **€ 350,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 0000003 del 22/08/2019, sul CC 234303134306 POSTE ITALIANE S.P.A Agenzia CIVITA CASTELLANA cod. IBAN IT33U0760105138234303134306 ABI 07601 CAB 05138;
- Di **dare atto** che la spesa complessiva di € 350,00 risulta impegnata nel modo seguente:
  - **€ 350,00** all'intervento 1070203
  - capitolo 2019/11201/1 denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2019/1287/1** assunto con determina 679 del 14/08/2019 Registro Generale; codice CIG **Z66295ADBE**;
- Di **liquidare e pagare**, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *PRIMA PRINT SRLS* - C.DA S. MARIA, 531/A - 63014 MONTEGRANARO FM - Codice Fiscale: 02208650446 - Partita IVA: 02208650446 l'importo di **€ 603,90**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 71/PA del 19/08/2019, sul CC 000000002857 BANCA POPOLARE DI SPOLETO SPA Agenzia MONTE SAN GIUSTO - VILLA S. FILIPPO cod. IBAN IT84S057046901000000002857 ABI 05704 CAB 69010;
- Di **dare atto** che la spesa complessiva di € 603,90 risulta impegnata nel modo seguente:
  - **€ 603,90** all'intervento 1070203
  - capitolo 2019/11201/1 denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2019/1265/1** assunto con determina 676 del 13/08/2019 Registro Generale; codice CIG **ZE62973718**;
- Di **liquidare e pagare**, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ECLISSI EVENTI SRLS* - MAMELI, 4 - 62010 MORROVALLE MC - Codice Fiscale: 01963320435 - Partita IVA: 01963320435 l'importo di **€ 2.090,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 70 del 20/08/2019, sul CC 000002634020 BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA Agenzia BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA - MACERATA (MC) cod. IBAN IT85V0538768870000002634020 ABI 05387 CAB 68870;
- Di **dare atto** che la spesa complessiva di € 2.090,00 risulta impegnata nel modo seguente:
  - **€ 2.090,00** all'intervento 1070203
  - capitolo 2019/11201/1 denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2019/1277/1**

assunto con determina 677 del 13/08/2019 Registro Generale; codice CIG **ZC9295ACF9**;

- Di **liquidare e pagare**, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ASANTE KENYA EVENT* - DELLA BOTTE, 44 B - 56012 CALCINAIA PI - Codice Fiscale: 90048840509 - Partita IVA: 02005500505 l'importo di **€ 1.100,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 6/FE del 20/08/2019, sul CC 000101585742 UNICREDIT BANCA SPA Agenzia CASCINA VIA TOSCOROMAGNOLA 189 cod. IBAN IT84H0200870951000101585742 ABI 02008 CAB 70951;
- Di **dare atto** che la spesa complessiva di € 1.100,00 risulta impegnata nel modo seguente:
  - **€ 1.100,00** all'intervento 1070203
  - capitolo 2019/11201/1 denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2019/1272/1** assunto con determina 677 del 13/08/2019 Registro Generale; codice CIG **Z8D295AC7D**;
- Di **liquidare e pagare**, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *DOC SERVIZI SOC. COOP* - VIA PIRANDELLO, 31/B - 37100 VERONA VR - Codice Fiscale: 02198100238 - Partita IVA: 02198100238 l'importo di **€ 495,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 850/PA del 19/08/2019, sul CC 000000000524 UBI BANCA SPA cod. IBAN IT79M0311111705000000000524 ABI 03111 CAB 11705;
- Di **dare atto** che la spesa complessiva di € 495,00 risulta impegnata nel modo seguente:
  - **€ 495,00** all'intervento 1070203
  - capitolo 2019/11201/1 denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2019/1274/1** assunto con determina 677 del 13/08/2019 Registro Generale; codice CIG **ZF6295AC5B**;
- 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 per la ditta Il mioeventi di Silvia Cicconi e la Ditta Asante Kenya Event non è stato acquisito il DURC in quanto non sono iscritte né ad INPS né ad INAIL, come da dichiarazione agli atti all'ufficio preposto;
- Di **dare atto** che la ditta Il mioeventi di Silvia Cicconi non applica lo split payment come da dichiarazione agli atti all'ufficio preposto;
- Di **trasmettere** il presente provvedimento:

- all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
- all'Ufficio Ragioneria per gli adempimenti di competenza.

Istruttore  
dr.ssa Maria Rosaria Ferrara

#### 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 1918 del 27/08/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Avv. POPOLIZIO CARLO** in data **27/08/2019**

#### 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 1918 del 27/08/2019** 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	2671	1	1265	PRIMA PRINT SRLS	603,90
2019	2672	1	1274	DOC SERVIZI SOC. COOP	495,00
2019	2673	1	1277	ECLISSI EVENTI SRLS	2.090,00
2019	2674	1	1287	ILMIOEILTUO EVENTI DI SILVIA CICCONI	350,00
2019	2675	1	1272	ASANTE KENYA EVENT	1.100,00

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Avv. POPOLIZIO CARLO** il **29/08/2019**.

#### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2269

Il 29/08/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **1633 del 29/08/2019** con oggetto: **LIQUIDAZIONE DIVERSE FATTURE MAGICA NOTTE 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 **Avv. POPOLIZIO CARLO** il **29/08/2019**

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