



# CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 1887 del 12/08/2019

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE FATTURA EVENTO PRIMA SECCA 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 ai sensi 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 una fattura relativa all'evento Festival Prima Secca 2019 organizzato dall'Assessorato alla Cultura e Turismo;

**VISTA** la Determinazione n. 1410/2019 "IMPEGNO DI SPESA PER FESTIVAL PRIMA SECCA 24-28 LUGLIO 2019";

**RITENUTA** la propria competenza all'adozione del presente atto;

### **RILEVATO** che:

- 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, è stato acquisito presso l'AVCP il C.I.G. identificativo delle procedure di acquisizione di servizi 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 **TUBER COMMUNICATIONS SRL - VIA ENRICO BERLINGUER 16 - 63021 AMANDOLA FM - Codice Fiscale: 01853060448 - Partita IVA: 01853060448** l'importo di **€ 6.999,99**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 4 del 01/08/2019, sul CC 100000007092 BANCA INTESA SPA Agenzia SAN BENEDETTO DEL TRONTO cod. IBAN IT13S0306924405100000007092 ABI 03069 CAB 24405;
- Di **dare atto** che la spesa complessiva di € 6.999,99 risulta impegnata nel modo

segunte:

- € **267,42** 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 **2019/1165/1** assunto con determina 599 del 22/07/2019 Registro Generale; codice CIG **ZED293FB81**;
  
- € **4.063,36** all'intervento 1050203
- capitolo 2019/10303/7 denominato "PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CULTURA - E. DA SPONSORIZZAZIONI CAP. 30532911732 - 31732/2/3/4" - Impegno **2019/1169/1** assunto con determina 599 del 22/07/2019 Registro Generale; codice CIG **ZED293FB81**;
  
- € **600,00** all'intervento 1070203
- capitolo 2019/11201/3 denominato "INIZIATIVE IN CAMPO TURISTICO - FONDI DA CANONI CONCESSORI MANIFESTAZIONI FIERISTICHE (LINEE GUIDA GC 24 DEL 05/02/2013 ART. 2.2 LET.J) - CAP. 39652/1" - Impegno **2019/1166/1** assunto con determina 599 del 22/07/2019 Registro Generale; codice CIG **ZED293FB81**;
  
- € **351,85** all'intervento 1070203
- capitolo 2019/11201/1 denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2019/1168/1** assunto con determina 599 del 22/07/2019 Registro Generale; codice CIG **ZED293FB81**;
  
- € **1.717,36** 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 **2019/1167/1** assunto con determina 599 del 22/07/2019 Registro Generale; codice CIG **ZED293FB81**;
  
- Di **autorizzare** l'ufficio Ragioneria ad anticipare gli importi coperti da sponsorizzazioni e contribuzioni diverse, qualora le stesse siano state accertate ma non ancora incassate;
  
- Di **dare atto** che è stato acquisito il DURC della ditta, con esito regolare, 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 1887 del 12/08/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** in data **04/09/2019**

---

### 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 1887 del 12/08/2019** 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	2727	1	1165	TUBER COMMUNICATIONS SOCIETA' COOPERATIVA	267,42
2019	2728	1	1169	TUBER COMMUNICATIONS SOCIETA' COOPERATIVA	4.063,36
2019	2729	1	1166	TUBER COMMUNICATIONS SOCIETA' COOPERATIVA	600,00
2019	2730	1	1168	TUBER COMMUNICATIONS SOCIETA' COOPERATIVA	351,85
2019	2731	1	1167	TUBER COMMUNICATIONS SOCIETA' COOPERATIVA	1.717,36

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **05/09/2019**.

---

### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2348

Il 09/09/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **1682 del 05/09/2019** con oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURA EVENTO PRIMA SECCA 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 **09/09/2019**

---

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