



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 1976 del 04/09/2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DIVERSE FATTURE EVENTO 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 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 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 acquisto di beni e 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, 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 espone in narrativa, in favore di **HOTEL GARDEN S.R.L.** - VIA CESARE BATTISTI - 63017 PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: 00280550443 - Partita IVA: 00280550443 l'importo di **€ 70,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 74E del 28/08/2019, sul CC 000061166570 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. Agenzia PORTO

SAN GIORGIO VIALE B. BUOZZI 28 cod. IBAN IT56M0103069660000061166570
ABI 01030 CAB 69660;

- Di **dare atto** che la spesa complessiva di € 70,00 risulta impegnata nel modo seguente:
 - **€ 70,00** all'intervento 1070203
 - capitolo 2019/11201/1 denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2019/1264/1** assunto con determina 676 del 13/08/2019 Registro Generale; codice CIG **Z9128D241A**;

- Di **liquidare e pagare**, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *MKC SRL UNIPERSONALE* - MALINTOPPI, 5 - 63023 FERMO FM - Codice Fiscale: 01568480444 - Partita IVA: 01568480444 l'importo di **€ 99,19**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 195/E del 30/08/2019, sul CC CC0271004962 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia AG. 27 cod. IBAN IT66V0615069454CC0271004962 ABI 06150 CAB 69454;

- Di **dare atto** che la spesa complessiva di € 99,19 risulta impegnata nel modo seguente:
 - **€ 99,19** all'intervento 1070202
 - capitolo 2019/11200/1 denominato "(EX 1200/0) F.DO MANIFESTAZ.NI PROMOZ.NE TURISTICA ACQUISTI DI BENI E MATERIE PRIME" - Impegno **2019/1288/1** assunto con determina 679 del 14/08/2019 Registro Generale; codice CIG **Z7E297377F**;

- Di **liquidare e pagare**, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *C.T. GLI ALCUNI* - CORTI, 12 - 31100 TREVISO TV - Codice Fiscale: 80021700267 - Partita IVA: 01117590263 l'importo di **€ 1.320,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 107/PA del 30/08/2019, sul CC 100000154779 BANCA INTESA SPA Agenzia ITREVISO cod. IBAN IT54L0306909606100000154779 ABI 03069 CAB 09606;

- Di **dare atto** che la spesa complessiva di € 1.320,00 risulta impegnata nel modo seguente:
 - **€ 1.320,00** all'intervento 1070203
 - capitolo 2019/11201/1 denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2019/1269/1** assunto con determina 677 del 13/08/2019 Registro Generale; codice CIG **Z82295AD72**;

- 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 **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 1976 del 04/09/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** in data **10/09/2019**

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 1976 del 04/09/2019** 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	2757	1	1269	C.T. GLI ALCUNI	1.320,00
2019	2758	1	1264	HOTEL GARDEN S.R.L.	70,00
2019	2759	1	1288	MKC SRL UNIPERSONALE	99,19

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **10/09/2019**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2359

Il 11/09/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **1695 del 10/09/2019** con oggetto: **LIQUIDAZIONE DIVERSE FATTURE EVENTO 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 **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **11/09/2019**

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