



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 2003 del 06/09/2019

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 dei servizi cultura e turismo;

VISTE le seguenti determinazioni dirigenziali:

- 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.
- N. 1510/2019 AFFIDAMENTO SERVICE PER MANIFESTAZIONI ESTATE 2019.
- N. 1595/2019 IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGI DIVERSI MANIFESTAZIONI ESTATE 2019.
- N. 1605/2019 IMPEGNO DI SPESA PER FESTA DEL MARE 2019.
- N. 1614/2019 INTERVENTO PER ASCENSORE SITUATO NELLA BIBLIOTECA CIVICA, IMPEGNO DI SPESA.

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 liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di **SEBACH SRL - VIA FIORENTINA - CERTALDO - Codice Fiscale: 03912150483 - Partita IVA: 03912150483** l'importo di **€ 902,80**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro V19140201 del 29/08/2019, sul CC 000102822098 UNICREDIT BANCA SPA Agenzia EMPOLI VIA DEL PIEVANO ROLANDO, 7,9,11 cod. IBAN IT35Q0200837831000102822098 ABI 02008 CAB 37831

Di dare atto che la spesa complessiva di € 902,80 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 902,80** all'intervento 1050203
- capitolo 2019/16394/1 denominato "INTERVENTI NEL SETTORE CULTURALE: UTILIZZO BENI DI TERZI" - Impegno **2019/1085/1** assunto con determina 565 del 08/07/2019 Registro Generale;
- codice CIG **Z042917A3A** codice CUP

- 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 39/PA del 22/08/2019, 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 2019/16394/1 denominato "INTERVENTI NEL SETTORE CULTURALE: UTILIZZO BENI DI TERZI" - Impegno **2019/1255/1** assunto con determina 671 del 12/08/2019 Registro Generale;
- codice CIG **Z5E28A9426** codice CUP

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *TECNOLIFT SRL* - VIA DEI GIOCHI OLIMPICI - 63017 PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: 01904070446 - Partita IVA: 01904070446 l'importo di **€ 115,29**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 001683/19 del 28/08/2019, sul CC 000000000997 UBI BANCA SPA Agenzia PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT15R0311169660000000000997 ABI 03111 CAB 69660

Di dare atto che la spesa complessiva di € 115,29 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 115,29** all'intervento 1050103
- capitolo 2019/10300/36 denominato "PRESTAZIONI DI SERVIZI PER BIBLIOTECA COMUNALE: MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI." - Impegno **2019/1316/1** assunto con determina 682 del 14/08/2019 Registro Generale;
- codice CIG **Z3B218B72F** codice CUP

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ALESSI EVENTS SRL* - VIA ROMA - 63042 APPIGNANO DEL TRONTO - Codice Fiscale: 01443260441 - Partita IVA: 01443260441 l'importo di **€ 3.660,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro FTP4 del 28/08/2019, sul CC 000020188871 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PICENA S.C.R.L. Agenzia FILIALE DI APPIGNANO DEL TRONTO cod. IBAN IT17I0847488450000020188871 ABI 08474 CAB 88450

Di dare atto che la spesa complessiva di € 3.660,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 3.660,00** all'intervento 1070203
- capitolo 2019/11201/1 denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2019/1290/1**

- assunto con determina 680 del 14/08/2019 Registro Generale;
- codice CIG **Z0D297FB87** 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 **€ 300,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 5/PA del 02/09/2019, sul CC 000000225880 BANCA MEDIOLANUM Agenzia SEDE DI BASIGLIO cod. IBAN IT79C0306234210000000225880 ABI 03062 CAB 34210

Di dare atto che la spesa complessiva di € 300,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 300,00** all'intervento 1050203
- capitolo 2019/10303/7 denominato "PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CULTURA - E. DA SPONSORIZZAZIONI CAP. 30532911732 - 31732/2/3/4" - Impegno **2019/1139/1** assunto con determina 586 del 18/07/2019 Registro Generale;
- codice CIG **Z702804C85** codice CUP
- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ASSOCIAZIONE MUSIC 2.0* - VIA MONTI SIBILLINI 9 - 63832 MAGLIANO DI TENNA AP - Codice Fiscale: 02352790444 - Partita IVA: 02352790444 l'importo di **€ 1.464,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 41 del 02/09/2019, sul CC 000105316177 UNICREDIT BANCA SPA Agenzia FERMO VIALE TRENTO 91 cod. IBAN IT22V0200869451000105316177 ABI 02008 CAB 69451

Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.464,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 1.464,00** 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 **2019/1093/2** assunto con determina 645 del 02/08/2019 Registro Generale;
- codice CIG **Z0F2967FA5** codice CUP
- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ASSOCIAZIONE MUSIC 2.0* - VIA MONTI SIBILLINI 9 - 63832 MAGLIANO DI TENNA AP - Codice Fiscale: 02352790444 - Partita IVA: 02352790444 l'importo di **€ 11.370,40**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 40 del 02/09/2019, sul CC 000105316177 UNICREDIT BANCA SPA Agenzia FERMO VIALE TRENTO 91 cod. IBAN IT22V0200869451000105316177 ABI 02008 CAB 69451

Di dare atto che la spesa complessiva di € 11.370,40 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 6.370,40** all'intervento 1050203
- capitolo 2019/10303/7 denominato "PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CULTURA - E. DA SPONSORIZZAZIONI CAP. 30532911732 - 31732/2/3/4" - Impegno **2019/1079/1** assunto con determina 565 del 08/07/2019 Registro Generale;
- codice CIG **Z9829179EB** codice CUP

- **€ 5.000,00** all'intervento 1070203
- capitolo 2019/11201/1 denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2019/1078/1** assunto con determina 565 del 08/07/2019 Registro Generale;
- codice CIG **Z9829179EB** codice CUP

- Di autorizzare l'ufficio Ragioneria ad anticipare gli importi di eventuali fatture coperte da contribuzioni e/o 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, nonché allegati al fascicolo elettronico del presente atto;

- 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 2003 del 06/09/2019** 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 2003 del 06/09/2019** 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	2744	1	1085	SEBACH SRL	902,80
2019	2745	1	1139	ANTONELLI LUCA	300,00
2019	2746	1	1093	ASSOCIAZIONE MUSIC 2.0	1.464,00
2019	2747	1	1079	ASSOCIAZIONE MUSIC 2.0	6.370,40
2019	2748	1	1078	ASSOCIAZIONE MUSIC 2.0	5.000,00
2019	2749	1	1290	ALESSI EVENTS SRL	3.660,00
2019	2750	1	1255	GIOCONDI PRIMO SRL STRUMENTI M USICALI	366,00
2019	2751	1	1316	TECNOLIFT SRL	115,29

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

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2361

Il 11/09/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **1697 del 10/09/2019** 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 **11/09/2019**