



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 2059 del 13/09/2019

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 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;

PRESO ATTO che le spese di rappresentanza sostenute si configurano come segue, ai sensi dell'art. 16 comma 26 D.L. 138/2011, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148:

Descrizione dell'oggetto di spesa	Occasione in cui la spesa è stata sostenuta	Importo della spesa (euro)
Acquisto nr. 4 targhe	Premiazione concorso di scrittura 2019 "Ti racconto il mare"	€ 100,04 (IVA INCLUSA)

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 ASD Music & Dance Academy e per la Ditta Marco Marilungo 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 l'Ass. Culturale Lagrù, la ditta ASD Music & Dance Academy, Stefano Bordiglioni, Marco Marilungo, la ditta Zefiro srl, non applicano 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 **ZEFIRO SRL - VIALE CICCOLUNGO - 63023 FERMO - Codice Fiscale: 01730180443 - Partita IVA: 01730180443** l'importo di **€ 700,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 89/ED del 06/09/2019, sul CC 000070111851 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RIPATRANSONE (AP) Agenzia FERMO cod. IBAN IT66J0876969450000070111851 ABI 08769 CAB 69450;
- Di **dare atto** che la spesa complessiva di € 700,00 risulta impegnata nel modo seguente:
 - **€ 700,00** 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 **2019/1263/1** assunto con determina 676 del 13/08/2019 Registro Generale; codice CIG **Z1529737A1**;
- Di **liquidare e pagare**, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di **ROMI SRL UNIPERSONALE - VIA EGIDI - 63023 FERMO - Codice Fiscale: 01995350442 - Partita IVA: 01995350442** l'importo di **€ 100,04**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 454 del 06/09/2019, sul CC 000090101863 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PICENA S.C.R.L. Agenzia FILIALE DI FERMO cod. IBAN IT41X0847469450000090101863 ABI 08474 CAB 69450;
- Di **dare atto** che la spesa complessiva di € 100,04 risulta impegnata nel modo seguente:
 - **€ 100,04** 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 **2019/1262/1** assunto con determina 676 del 13/08/2019 Registro Generale; codice CIG **ZA5295AE0E**;
- Di **liquidare e pagare**, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di **MARILUNGO MARCO - VIA NIBBI, 39 - 63822 PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: MRLMRC71B02G920K - Partita IVA: 02029260441** l'importo di **€ 500,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 000002-2019-PA del 29/08/2019, sul CC CC0171005914 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia SEDE PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT94L0615069660CC0171005914 ABI 06150 CAB 69660;

- Di **dare atto** che la spesa complessiva di € 500,00 risulta impegnata nel modo seguente:
 - **€ 500,00** 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 **2019/1286/1** assunto con determina 679 del 14/08/2019 Registro Generale; codice CIG **Z9F2973696**;

- Di **liquidare e pagare**, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ASS.NE CULTURALE E DI PROMOZIONE SOCIALE LAGRU'* - CASTELLETTA, 16 - 63025 RAPAGNANO FM - Codice Fiscale: 90056320444 - Partita IVA: 02162770446 l'importo di **€ 385,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 31/pa del 21/08/2019, sul CC 000310300023 BANCA DELLA PROVINCIA DI MACERATA S.P.A. Agenzia PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT50U0331769660000310300023 ABI 03317 CAB 69660;

- Di **dare atto** che la spesa complessiva di € 385,00 risulta impegnata nel modo seguente:
 - **€ 385,00** all'intervento 1070203
 - capitolo 2019/11201/1 denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2019/1268/1** assunto con determina 677 del 13/08/2019 Registro Generale; codice CIG **ZF9295AC2F**;

- Di **liquidare e pagare**, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ASS.NE CULTURALE E DI PROMOZIONE SOCIALE LAGRU'* - CASTELLETTA, 16 - 63025 RAPAGNANO FM - Codice Fiscale: 90056320444 - Partita IVA: 02162770446 l'importo di **€ 880,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 32/pa del 21/08/2019, sul CC 000310300023 BANCA DELLA PROVINCIA DI MACERATA S.P.A. Agenzia PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT50U0331769660000310300023 ABI 03317 CAB 69660;

- Di **dare atto** che la spesa complessiva di € 880,00 risulta impegnata nel modo seguente:
 - **€ 880,00** all'intervento 1070203
 - capitolo 2019/11201/1 denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2019/1276/1** assunto con determina 677 del 13/08/2019 Registro Generale; codice CIG **Z5F295ACD6**;

- Di **liquidare e pagare**, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ASD MUSIC & DANCE ACADEMY* - RISORGIMENTO, 54 - 64011 ALBA ADRIATICA TE - Codice Fiscale: 91051000676 - Partita IVA: 02052980675 l'importo di **€ 2.000,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1/PA del 05/09/2019, sul CC 052793591690 BANCA SELLA SPA Agenzia ALBA ADRIATICA VIA MAZZINI ANG.VIA LA PIRA cod. IBAN IT60D0326876720052793591690 ABI 03268 CAB 76720;

- Di **dare atto** che la spesa complessiva di € 2.000,00 risulta impegnata nel modo seguente:
 - **€ 2.000,00** all'intervento 1070203
 - capitolo 2019/11201/1 denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2019/1285/1** assunto con determina 679 del 14/08/2019 Registro Generale; codice CIG **Z972973664**;

- Di **liquidare e pagare**, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di **BORDIGLIONI STEFANO - CAMPO DI MARTE**, 46 - 47100 FORLI' FO - Codice Fiscale: BRDSFN55A16H501T - Partita IVA: 03733120400 l'importo di **€ 732,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 12PA del 16/08/2019, sul CC 062000100781 CREDITO COOPERATIVO PROVINCIA DI RAVENNA Agenzia FORLI cod. IBAN IT65K0854213205062000100781 ABI 08542 CAB 13205;

- Di **dare atto** che la spesa complessiva di € 732,00 risulta impegnata nel modo seguente:
 - **€ 732,00** all'intervento 1070203
 - capitolo 2019/11201/1 denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2019/1260/1** assunto con determina 676 del 13/08/2019 Registro Generale; codice CIG **Z75295ADDD**;

- Di **autorizzare** l'ufficio Ragioneria ad anticipare gli importi di eventuali fatture coperte da contribuzioni e sponsorizzazioni, qualora le stesse siano state accertate ma non ancora incassate;

- Di **dare atto** che le spese di rappresentanza sostenute si configurano come segue, ai sensi dell'art. 16 comma 26 D.L. 138/2011, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148:

Descrizione dell'oggetto di spesa	Occasione in cui la spesa è stata sostenuta	Importo della spesa (euro)
Acquisto nr. 4 targhe	Premiazione concorso di scrittura 2019 "Ti racconto il mare"	€ 100,04 (IVA INCLUSA)

- 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 ASD Music & Dance Academy e per la Ditta Marco Marilungo 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 ASD Music & Dance Academy, l'Ass. Culturale Lagrù, il Sig. Stefano Bordiglioni, il Sig. Marco Marilungo, la ditta Zefiro srl, non applicano 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.

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 2059 del 13/09/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** in data **18/09/2019**

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 2059 del 13/09/2019** 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	2843	1	1285	ASD MUSIC & DANCE ACADEMY	2.000,00
2019	2844	1	1268	ASS.NE CULTURALE E DI PROMOZIONE SOCIALE LAGRU'	385,00
2019	2845	1	1276	ASS.NE CULTURALE E DI PROMOZIONE SOCIALE LAGRU'	880,00
2019	2846	1	1260	BORDIGLIONI STEFANO	732,00
2019	2847	1	1286	MARILUNGO MARCO	500,00
2019	2848	1	1263	ZEFIRO SRL	700,00
2019	2849	1	1262	ROMI SRL UNIPERSONALE	100,04

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **18/09/2019**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2433

Il 19/09/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **1758 del 18/09/2019** 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 **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **19/09/2019**

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 1758 del 18/09/2019