



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 2054 del 13/09/2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE SERVIZI TURISMO E CULTURA.

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 del servizio 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.

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;
- sono stati acquisiti i DURC, con esito regolare delle Ditte, 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 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 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 **€ 488,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro V19142578 del 09/09/2019, 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 € 488,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 488,00** all'intervento 1070204
- capitolo 2019/11201/7 denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE: UTILIZZO BENI DI TERZI" - Impegno **2019/1294/1**

assunto con determina 680 del 14/08/2019 Registro Generale;

- codice CIG **ZBC297FBA2**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *MICONI MAURIZIO* - VIA PICENA SCN - SAN GINESIO - Codice Fiscale: MCNMRZ63T02H876O - Partita IVA: 00838750438 l'importo di **€ 854,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1/63 del 30/08/2019, sul CC 000000001271 UBI BANCA SPA Agenzia FIL. SAN GINESIO cod. IBAN IT97P0311169141000000001271 ABI 03111 CAB 69141

Di dare atto che la spesa complessiva di € 854,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 854,00** all'intervento 1050203
- capitolo 2019/10303/7 denominato "PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CULTURA - E. DA SPONSORIZZAZIONI CAP. 30532911732 - 31732/2/3/4" - Impegno **2019/1151/1** assunto con determina 586 del 18/07/2019 Registro Generale;
- codice CIG **ZB12935166**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *MICONI MAURIZIO* - VIA PICENA SCN - SAN GINESIO - Codice Fiscale: MCNMRZ63T02H876O - Partita IVA: 00838750438 l'importo di **€ 976,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1/62 del 30/08/2019, sul CC 000000001271 UBI BANCA SPA Agenzia FIL. SAN GINESIO cod. IBAN IT97P0311169141000000001271 ABI 03111 CAB 69141

Di dare atto che la spesa complessiva di € 976,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 976,00** all'intervento 1070203
- capitolo 2019/11201/1 denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2019/1212/1** assunto con determina 646 del 02/08/2019 Registro Generale;
- codice CIG **Z8F2969857**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *MICONI MAURIZIO* - VIA PICENA SCN - SAN GINESIO - Codice Fiscale: MCNMRZ63T02H876O - Partita IVA: 00838750438 l'importo di **€ 3.904,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1/64 del 30/08/2019, sul CC 000000001271 UBI BANCA SPA Agenzia FIL. SAN GINESIO cod. IBAN IT97P0311169141000000001271 ABI 03111 CAB 69141

Di dare atto che la spesa complessiva di € 3.904,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 1.830,00** all'intervento 1050203
- capitolo 2019/16394/1 denominato "INTERVENTI NEL SETTORE CULTURALE: UTILIZZO BENI DI TERZI" - Impegno **2019/1084/1** assunto con determina 565 del 08/07/2019 Registro Generale;
- codice CIG **Z3B2917A58**

- **€ 1.544,80** all'intervento 1050203

- capitolo 2019/16394/1 denominato "INTERVENTI NEL SETTORE CULTURALE: UTILIZZO BENI DI TERZI" - Impegno **2019/1256/1** assunto con determina 671 del 12/08/2019 Registro Generale;
- codice CIG **Z3B2917A58**

- **€ 529,20** all'intervento 1070204
- capitolo 2019/11201/7 denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE: UTILIZZO BENI DI TERZI" - Impegno **2019/1088/1** assunto con determina 565 del 08/07/2019 Registro Generale;
- codice CIG **Z3B2917A58**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *MICONI MAURIZIO* - VIA PICENA SCN - SAN GINESIO - Codice Fiscale: MCNMRZ63T02H8760 - Partita IVA: 00838750438 l'importo di **€ 5.790,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1/65 del 30/08/2019, sul CC 000000001271 UBI BANCA SPA Agenzia FIL. SAN GINESIO cod. IBAN IT97P0311169141000000001271 ABI 03111 CAB 69141

Di dare atto che la spesa complessiva di € 5.790,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 5.790,00** all'intervento 1070203
- capitolo 2019/11201/1 denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2019/1298/1** assunto con determina 680 del 14/08/2019 Registro Generale;
- codice CIG **Z2B297FBC5**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *MUSEION P.S.C. A R.L.* - VIA TRIESTE - 63023 FERMO - Codice Fiscale: 01658500440 - Partita IVA: 01658500440 l'importo di **€ 1.732,40**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 8/PA del 03/09/2019, sul CC CC0300010541 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia SUCCURSALE DI FERMO cod. IBAN IT66S0615069459CC0300010541 ABI 06150 CAB 69459

Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.732,40 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 1.732,40** 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 **2019/1081/1** assunto con determina 565 del 08/07/2019 Registro Generale;
- codice CIG **Z8A2917A11**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *SI.GI. IMPIANTI ELETTRICI DI SILENZI GIANLUCA E SI* - VIA TENNA 67 - 63020 RAPAGNANO - - Partita IVA: 01560320440 l'importo di **€ 2.074,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 40 del 03/09/2019, sul CC 000070170703 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CIVITANOVA MARCHE Agenzia FILIALE DI MONTEGIORGIO cod. IBAN IT80C0849169540000070170703 ABI 08491 CAB 69540

Di dare atto che la spesa complessiva di € 2.074,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 803,20** all'intervento 1050203
 - capitolo 2019/16394/1 denominato "INTERVENTI NEL SETTORE CULTURALE: UTILIZZO BENI DI TERZI" - Impegno **2019/1089/1** assunto con determina 565 del 08/07/2019 Registro Generale;
 - codice CIG **Z8F2917A6F**

 - **€ 1.270,80** all'intervento 1070204
 - capitolo 2019/11201/7 denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE: UTILIZZO BENI DI TERZI" - Impegno **2019/1086/1** assunto con determina 565 del 08/07/2019 Registro Generale;
 - codice CIG **Z8F2917A6F**
- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *TEMAVERDE DI MECOZZI MARCO* - C.DA PIEMARANO,25/A - 63026 LAPEDONA FM - Codice Fiscale: MCZMRC69D01G920W - Partita IVA: 02201580442 l'importo di **€ 732,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 26 del 03/09/2019, sul CC CC0090073003 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia AGENZIA MONTERUBBIANO cod. IBAN IT2910615069580CC0090073003 ABI 06150 CAB 69580

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 **2019/1299/1** assunto con determina 680 del 14/08/2019 Registro Generale;
 - codice CIG **Z69297FBD0**
- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *TIPOGRAFIA ADRIATICA DI MIRCOLI FRANCESCO S.A.S.* - BONAPARTE, 16 - 63017 PORTO SAN GIORGIO FM - Codice Fiscale: 02265600441 - Partita IVA: 02265600441 l'importo di **€ 701,50**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro FPA 33/19 del 31/08/2019, sul CC CC0170081480 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia SEDE PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT14P0615069660CC0170081480 ABI 06150 CAB 69660

Di dare atto che la spesa complessiva di € 701,50 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 574,81** all'intervento 1070203
- capitolo 2019/11201/1 denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2019/1297/1** assunto con determina 680 del 14/08/2019 Registro Generale;
- codice CIG **Z162917A2D**

- **€ 126,69** 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 **2019/1296/1** assunto con determina 680 del 14/08/2019 Registro Generale;

- codice CIG **Z162917A2D**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *GE.PI.CA. SRLS* - F.LLI ROSSELLI N.33 - 63017 PORTO SAN GIORGIO FM - Codice Fiscale: 02261110445 - Partita IVA: 02261110445 l'importo di **€ 244,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 193/19 del 31/08/2019, sul CC 000000123700 BANCA POPOLARE DI SPOLETO SPA Agenzia SPORTELLO DI PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT90W0570469660000000123700 ABI 05704 CAB 69660

Di dare atto che la spesa complessiva di € 244,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 244,00** all'intervento 1100403
- capitolo 2019/19671/1 denominato "(EX 967/1) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER EVENTI NEL SETTORE SOCIALE" - Impegno **2019/1090/1** assunto con determina 565 del 08/07/2019 Registro Generale;
- codice CIG **Z902917AB4**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *GE.PI.CA. SRLS* - F.LLI ROSSELLI N.33 - 63017 PORTO SAN GIORGIO FM - Codice Fiscale: 02261110445 - Partita IVA: 02261110445 l'importo di **€ 1.708,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 181/19 del 24/08/2019, sul CC 000000123700 BANCA POPOLARE DI SPOLETO SPA Agenzia SPORTELLO DI PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT90W0570469660000000123700 ABI 05704 CAB 69660

Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.708,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 1.708,00** 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 **2019/1093/3** assunto con determina 645 del 02/08/2019 Registro Generale;
- codice CIG **Z252967FB1**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *BLU INGROSSO FIORI DI CERAVOLO ANTONINO* - COSTA, 206 - 63017 PORTO SAN GIORGIO FM - Codice Fiscale: CRVNNN62M31L5990 - Partita IVA: 01658740442 l'importo di **€ 60,50**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 5/PA del 30/08/2019, sul CC 100000001301 BANCA INTESA SPA Agenzia BANCA INTESA cod. IBAN IT60G0306969450100000001301 ABI 03069 CAB 69450

Di dare atto che la spesa complessiva di € 60,50 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 60,50** all'intervento 1050202
- capitolo 2019/16380/1 denominato "(EX 638/0) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME FONDO ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE PROMOSSE E/O ORGANIZZATE DAL COMUNE" - Impegno **2019/1301/1** assunto con determina

680 del 14/08/2019 Registro Generale;

- codice CIG **Z24297FBD8**

- 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 € **1.220,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 79 del 05/09/2019, 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 € 1.220,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **1.220,00** 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 **2019/1292/1** assunto con determina 680 del 14/08/2019 Registro Generale;
 - codice CIG **Z7E297FB97**
- Di autorizzare l'ufficio Ragioneria ad anticipare gli importi di eventuali fatture coperte da sponsorizzazioni e/o contribuzioni, 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 2054 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 2054 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	2855	1	1093	GE.PI.CA. SRLS	1.708,00
2019	2856	1	1090	GE.PI.CA. SRLS	244,00
2019	2857	1	1089	SI.GI. IMPIANTI ELETTRICI DI SILENZI GIANLUCA E SI	803,20
2019	2858	1	1086	SI.GI. IMPIANTI ELETTRICI DI SILENZI GIANLUCA E SI	1.270,80
2019	2859	1	1294	SEBACH SRL	488,00
2019	2860	1	1151	MICONI MAURIZIO	854,00
2019	2861	1	1298	MICONI MAURIZIO	5.790,00
2019	2862	1	1084	MICONI MAURIZIO	1.830,00
2019	2863	1	1256	MICONI MAURIZIO	1.544,80
2019	2864	1	1088	MICONI MAURIZIO	529,20
2019	2865	1	1212	MICONI MAURIZIO	976,00
2019	2866	1	1081	MUSEION P.S.C. A R.L.	1.732,40
2019	2867	1	1297	TIPOGRAFIA ADRIATICA DI MIRCOLI FRANCESCO S.A.S. & C.	574,81
2019	2868	1	1296	TIPOGRAFIA ADRIATICA DI MIRCOLI FRANCESCO S.A.S. & C.	126,69
2019	2869	1	1299	TEMAVERDE DI MECOZZI MARCO	732,00
2019	2870	1	1292	ECLISSI EVENTI SRLS	1.220,00
2019	2871	1	1301	BLU INGROSSO FIORI DI CERAVOLO ANTONINO	60,50

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE il 19/09/2019.**

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2441

Il 19/09/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **1765 del 19/09/2019** con oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE SERVIZI TURISMO E CULTURA.**

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