



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 2139 del 23/09/2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DIVERSE FATTURE CULTURA E TURISMO EVENTI ESTATE 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 ai servizi e alle manifestazioni dell'Estate 2019;

VISTE le determinazioni dirigenziali con cui sono stati assunti i relativi impegni:

- N. 1400/2019 IMPEGNO DI SPESA PER IL MARE DENTRO, FESTIVAL&CONTEST E NOTTE ROSA;
- N. 1608/2019 IMPEGNO MAGICA NOTTE 2019 – ESIBIZIONI ARTISTI – II PARTE;
- N. 1724/2019 VILLAGGIO DEL BEN-ESSERE 2019 – IMPEGNI DI SPESA;

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 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;

DATO ATTO che per la ditta S.I.A.E. non occorre provvedere all'acquisizione del CIG, ai sensi del paragrafo 3.6 "Tracciabilità dei soggetti pubblici" della determinazione n. 4 del 07/07/2011 dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici;

VISTO l'art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

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 **SEGONI LUIGI & C. SNC** - C.DA S. MARTINO - 63023 FERMO FM - Codice Fiscale:

00757800446 - Partita IVA: 00757800446 l'importo di € **732,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 87/01 del 18/09/2019, sul CC 000090101797 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PICENA S.C.R.L. Agenzia FILIALE DI FERMO cod. IBAN IT09G0847469450000090101797 ABI 08474 CAB 69450;

- Di **dare atto** che la spesa complessiva di € 732,00 risulta impegnata nel modo seguente:
 - € **732,00** all'intervento 1100403
 - capitolo 2019/19671/1 denominato "(EX 967/1) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER EVENTI NEL SETTORE SOCIALE" - Impegno **2019/1407/1** assunto con determina 730 del 13/09/2019 Registro Generale; codice CIG **Z8A29B4A07**;

- Di **liquidare e pagare**, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *SIAE* - VIA TOSCANINI 14 - 63023 FERMO FM - Codice Fiscale: 01336610587 - Partita IVA: 00987061009 l'importo di € **460,67**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1619030390 del 12/09/2019, sul CC 000011090241 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. Agenzia SUCC. DI ROMA cod. IBAN IT52R0103003200000011090241 ABI 01030 CAB 03200;

- Di **dare atto** che la spesa complessiva di € 460,67 risulta impegnata nel modo seguente:
 - € **460,67** 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 **2019/1147/1** assunto con determina 586 del 18/07/2019 Registro Generale;

- Di **liquidare e pagare**, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *SIAE* - VIA TOSCANINI 14 - 63023 FERMO FM - Codice Fiscale: 01336610587 - Partita IVA: 00987061009 l'importo di € **473,12**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1619030396 del 12/09/2019, sul CC 000011090241 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. Agenzia SUCC. DI ROMA cod. IBAN IT52R0103003200000011090241 ABI 01030 CAB 03200;

- Di **dare atto** che la spesa complessiva di € 473,12 risulta impegnata nel modo seguente:
 - € **473,12** all'intervento 1070203
 - capitolo 2019/11201/1 denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2019/1278/1** assunto con determina 677 del 13/08/2019 Registro Generale;

- Di **liquidare e pagare**, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *SIAE* - VIA TOSCANINI 14 - 63023 FERMO FM - Codice Fiscale: 01336610587 - Partita IVA: 00987061009 l'importo di € **443,09**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1619030397 del 12/09/2019, sul CC 000011090241 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. Agenzia SUCC. DI ROMA cod. IBAN IT52R0103003200000011090241 ABI 01030 CAB 03200;

- Di **dare atto** che la spesa complessiva di € 443,09 risulta impegnata nel modo seguente:
 - **€ 443,09** all'intervento 1070203
 - capitolo 2019/11201/1 denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2019/1278/1** assunto con determina 677 del 13/08/2019 Registro Generale;

- Di **liquidare e pagare**, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *SIAE - VIA TOSCANINI 14 - 63023 FERMO FM - Codice Fiscale: 01336610587 - Partita IVA: 00987061009* l'importo di **€ 217,64**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1619030398 del 12/09/2019, sul CC 000011090241 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. Agenzia SUCC. DI ROMA cod. IBAN IT52R0103003200000011090241 ABI 01030 CAB 03200;
- Di **dare atto** che la spesa complessiva di € 217,64 risulta impegnata nel modo seguente:
 - **€ 217,64** all'intervento 1070203
 - capitolo 2019/11201/1 denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2019/1278/1** assunto con determina 677 del 13/08/2019 Registro Generale;

- Di **liquidare e pagare**, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ELENICA VICTORIA SAS DI PELACANI CRISTINA & C. - VIALE DELLA VITTORIA, 190 - 63017 PORTO SAN GIORGIO FM - Codice Fiscale: 01528250440 - Partita IVA: 01528250440* l'importo di **€ 40,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro E453 del 17/09/2019, sul CC 000000000069 BANCA POPOLARE DI SPOLETO SPA Agenzia SPORTELLO DI PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT95F05704696600000000000069 ABI 05704 CAB 69660;
- Di **dare atto** che la spesa complessiva di € 40,00 risulta impegnata nel modo seguente:
 - **€ 40,00** all'intervento 1100403
 - capitolo 2019/19671/1 denominato "(EX 967/1) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER EVENTI NEL SETTORE SOCIALE" - Impegno **2019/1403/1** assunto con determina 730 del 13/09/2019 Registro Generale; codice CIG **Z8429B438**;

- Di **dare atto** che per la ditta S.I.A.E. non occorre provvedere all'acquisizione del CIG, ai sensi del paragrafo 3.6 "Tracciabilità dei soggetti pubblici" della determinazione n. 4 del 07/07/2011 dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici;
- 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 2139 del 23/09/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** in data **25/09/2019**

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 2139 del 23/09/2019** 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	2997	1	1147	SIAE	460,67
2019	2998	1	1278	SIAE	473,12
2019	2999	1	1278	SIAE	217,64
2019	3000	1	1278	SIAE	443,09
2019	3001	1	1403	ELENICA VICTORIA SAS DI PELACANI CRISTINA & C.	40,00
2019	3002	1	1407	SEGONI LUIGI & C. SNC	732,00

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **26/09/2019**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2520

Il 27/09/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **1826 del 26/09/2019** con oggetto: **LIQUIDAZIONE DIVERSE FATTURE CULTURA E TURISMO EVENTI ESTATE 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 **27/09/2019**

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 1826 del 26/09/2019