



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 2155 del 25/09/2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE RICEVUTE 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 ricevute relative ai servizi turismo e cultura;

VISTE le seguenti determinazioni dirigenziali:

- N. 1400/2019 IMPEGNO DI SPESA PER IL MARE DENTRO, FESTIVAL&CONTEST E NOTTE ROSA.
- 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;
- è stato acquisito il DURC per la Croce Azzurra, agli atti dell'Ufficio preposto ed in corso di validità;
- Di dare atto che per le Associazioni Vigili del Fuoco volontari e Nazionale Carabinieri non sono iscritte né a INPS né a INAIL;

- 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 riferiscono le presenti liquidazioni;

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 *CROCE AZZURRA SAN GIORGIO SOCC ORSO ONLUS - VIA A. COSTA N.1 - 63017 PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: 01469340440 - Partita IVA: 01469340440* l'importo di **€ 270,00**, I.V.A. compresa, , sul CC CC0221003196 CASSA DI RISPARMIO DIFERMO SPA Agenzia PORTO SAN GIORGIO NORD cod. IBAN IT85K0615069661CC0221003196 ABI 06150 CAB 69661

Di dare atto che la spesa complessiva di € 270,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 150,00** all'intervento 1070203
- capitolo 2019/11201/1 denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2019/1279/1** assunto con determina 677 del 13/08/2019 Registro Generale;
- codice CIG **ZC6297374B**
- **€ 120,00** all'intervento 1050203
- capitolo 2019/10303/7 denominato "PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CULTURA - E. DA SPONSORIZZAZIONI CAP. 30532911732 - 31732/2/3/4" - Impegno **2019/1152/1** assunto con determina 586 del 18/07/2019 Registro Generale;

- codice CIG **ZC6297374B**
- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGLILI DEL FUOCO VOLONTARI - DELLA RICOSTRUZIONE*, 30 - 63023 FERMO FM - Codice Fiscale: 93136820425 - l'importo di **€ 350,00**, I.V.A. compresa, , sul CC 000000000628 UBI BANCA SPA Agenzia FERMO cod. IBAN IT81W0311169451000000000628 ABI 03111 CAB 69451

Di dare atto che la spesa complessiva di € 350,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 342,43** all'intervento 1070203
- capitolo 2019/11201/1 denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2019/1300/1** assunto con determina 680 del 14/08/2019 Registro Generale;
- codice CIG **Z9F297FBA9**
- **€ 7,57** all'intervento 1050203
- capitolo 2019/10303/7 denominato "PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CULTURA - E. DA SPONSORIZZAZIONI CAP. 30532911732 - 31732/2/3/4" - Impegno **2019/1152/1** assunto con determina 586 del 18/07/2019 Registro Generale;
- codice CIG **Z9F297FBA9**
- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI - - VIA ALFREDO BENI N. 5 - 63023 FERMO FM - Codice Fiscale: 90049510440 - Partita IVA: 90049510440* l'importo di **€ 210,00**, I.V.A. compresa, , sul CC CC0060079183 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia SUCCURSALE DI GROTTAZZOLINA cod. IBAN IT7910615069480CC0060079183 ABI 06150 CAB 69480

Di dare atto che la spesa complessiva di € 210,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 210,00** all'intervento 1050203
- capitolo 2019/10303/7 denominato "PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CULTURA - E. DA SPONSORIZZAZIONI CAP. 30532911732 - 31732/2/3/4" - Impegno **2019/1152/1** assunto con determina 586 del 18/07/2019 Registro Generale;
- codice CIG **ZCB297FBC1**
-
- 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 della Croce Azzurra, con esito regolare, agli atti dell'Ufficio preposto ed in corso di validità, nonché allegato al fascicolo elettronico del presente atto;
- Di dare atto che le seguenti Ditte/Associazioni non sono iscritte né a INPS né a INAIL:

n.	DITTA/ASS.NE DI RIFERIMENTO
----	-----------------------------

1	VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI FERMO
2	ASS.NE NAZIONALE CARABINIERI

- 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 2155 del 25/09/2019** 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 2155 del 25/09/2019** 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	3003	1	1279	CROCE AZZURRA SAN GIORGIO SOCC ORSO ONLUS	150,00
2019	3004	1	1152	CROCE AZZURRA SAN GIORGIO SOCC ORSO ONLUS	120,00
2019	3005	1	1300	ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGLILI DEL FUOCO VOLONTARI DEL. DI FERMO	342,43
2019	3006	1	1152	ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGLILI DEL FUOCO VOLONTARI DEL. DI FERMO	7,57
2019	3007	1	1152	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI -	210,00

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

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2521

Il 27/09/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **1827 del 26/09/2019** con oggetto: **LIQUIDAZIONE RICEVUTE 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 **27/09/2019**

