



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 125 del 15/01/2019

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;

Rilevato che con Decreto del Ministero dell'Interno del 07/12/2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17/12/2018, è stato differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli Enti Locali al 28 febbraio 2019 ed autorizzato l'esercizio provvisorio fino a tale data;

Visti gli artt.149 e ss. "Ordinamento finanziario e contabile" del testo Unico degli EE. LL., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 con particolare riferimento all'art. 163, che disciplina "*l'esercizio provvisorio e gestione provvisoria*" e rilevato che per gli effetti della proroga sopra citata l'Ente si trova in esercizio provvisorio, non avendo ancora provveduto all'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021;

CONSIDERATO che è necessario liquidare diverse fatture dei servizi Turismo e Cultura, relative ai servizi cultura e turismo;

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

- N. 1171/2018 IMPEGNO DI SPESA PER EVENTI DEL 23 GIUGNO 2018.
- N. 1504/2018: IMPEGNO DI SPESA FESTA DEL MARE, PRIMA SECCA E ALTRE SPESE ESTATE 2018.
- N. 1886/2018 IMPEGNO DI SPESA IL PORTO DEGLI AUTORI;
- N. 1930/2018 IMPEGNO DI SPESA PER STAGIONE TEATRALE 2018/19. APPROVAZIONE CONVENZIONI CON PROSCENIO SRLS.
- N. 2002/2018 IMPEGNO DI SPESA CASTELLOWEEN.
- N. 2207/2018 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA NATALE 2018 - PRIMA PARTE.
- N. 2384/2018 IMPEGNO DI SPESA NATALE 2018 SECONDA PARTE.

RITENUTA la propria competenza all'adozione del presente atto;

RILEVATO:

- che è stata riscontrata, per le fatture, la regolarità della fornitura e la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi richiesti, nonché il rispetto dei termini e delle condizioni pattuiti;
- che l'operatore economico ha comunicato gli estremi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche sul quale effettuare i pagamenti;
- che è stato acquisito il DURC, con esito regolare della Ditta, agli atti dell'Ufficio preposto ed in corso di validità;
- che 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 autorizzare l'ufficio Ragioneria ad anticipare gli importi di eventuali fatture coperte da sponsorizzazioni, qualora le stesse siano state accertate ma non ancora incassate;

- 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 € **1.586,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro FATTPA 32_18 del 15/11/2018, 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 € 1.586,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **1.586,00** all'intervento 1100403 - capitolo 2018/19671/1 denominato "(EX 967/1) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER EVENTI NEL SETTORE SOCIALE" - Impegno **2018/975/1** assunto con determina 511 del 25/06/2018 Registro Generale;
- codice CIG **ZEF23482EB**

- 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 € **5.500,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro FATTPA 38_18 del 31/12/2018, 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 € 5.500,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **5.500,00** all'intervento 1070203 - capitolo 2018/11201/1 denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2018/1373/1** assunto con determina 649 del 10/08/2018 Registro Generale - codice CIG **ZE324A3FC4**;
- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ALTAMAREA DI D'ANGELO CLAUDIO PIZZERIA RISTORANTE* - VIA OBERDAN - 63017 PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: DNGCLD65P12G920Z - Partita IVA: 01663350443 l'importo di € **300,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 10/B del 18/12/2018, sul CC 000000000420 UBI BANCA SPA Agenzia FERMO cod. IBAN IT31M0311169451000000000420 ABI 03111 CAB 69451

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

- € **300,00** all'intervento 1050203 - capitolo 2018/16390/1 denominato "(EX 639/0) PRESTAZIONI DI SERVIZI FONDO ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE PROMOSSE E/O ORGANIZZATE DAL COMUNE" - Impegno **2018/1675/1** assunto con determina 822 del 24/10/2018 Registro Generale - codice CIG **ZD8248C352**;
- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *LITOEMME SRL UNIPERSONALE* - VIA ERCHETTI - 63025 RAPAGNANO - - Partita IVA: 01846690442 l'importo di € **1.903,20**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro FPA 15/18 del 28/12/2018, sul CC CC0100029338 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia SUCCURSALE DI MONTE SAN PIETRANGELI cod. IBAN IT52O0615069590CC0100029338 ABI 06150 CAB 69590

Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.903,20 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 1.356,04** all'intervento 1070203 - capitolo 2018/11201/1 denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2018/2166/1** assunto con determina 1006 del 10/12/2018 Registro Generale - codice CIG **Z532609353**;
- **€ 547,16** all'intervento 1050203 - capitolo 2018/16390/1 denominato "(EX 639/0) PRESTAZIONI DI SERVIZI FONDO ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE PROMOSSE E/O ORGANIZZATE DAL COMUNE" - Impegno **2018/2167/1** assunto con determina 1006 del 10/12/2018 Registro Generale - codice CIG **Z532609353**;
- 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 **€ 183,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 70/FE del 21/12/2018, 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 € 183,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 183,00** all'intervento 1070203 - capitolo 2018/11201/1 denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2018/2011/1** assunto con determina 954 del 03/12/2018 Registro Generale - codice CIG **ZE118D4104**;
- 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 **€ 244,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 71/FE del 21/12/2018, 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 € 244,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 244,00** all'intervento 1070203 - capitolo 2018/11201/1 denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2018/2011/1** assunto con determina 954 del 03/12/2018 Registro Generale - codice CIG **ZE118D4104**;
- 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 **€ 488,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 67/FE del 10/12/2018, 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 € 488,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 488,00** all'intervento 1070203 - capitolo 2018/11201/1 denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2018/2011/1** assunto con determina 954 del 03/12/2018 Registro Generale - codice CIG **ZE118D4104**;
- 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 **€ 6.588,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 14/PA/18 del 29/12/2018, 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 € 6.588,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 6.588,00** all'intervento 1070203 - capitolo 2018/11201/1 denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2018/2169/1** assunto con determina 1006 del 10/12/2018 Registro Generale - codice CIG **Z1426095F4** codice CUP
- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *2C - CENTRO DELLA COMUNICAZIONE S.R.L.S. - VIALE VITTORIO VENETO N.31 - 63023 FERMO FM - Codice Fiscale: 02297890440 - Partita IVA: 02297890440* l'importo di **€ 1.464,13**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 5 del 31/10/2018, sul CC 100000001163 BANCA INTESA SPA Agenzia CITTA' POLLENZA PROV. MC cod. IBAN IT60J0306969104100000001163 ABI 03069 CAB 69104

Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.464,13 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 1.440,00** all'intervento 1050203 - capitolo 2018/16390/1 denominato "(EX 639/0) PRESTAZIONI DI SERVIZI FONDO ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE PROMOSSE E/O ORGANIZZATE DAL COMUNE" - Impegno **2018/1725/1** assunto con determina 841 del 30/10/2018 Registro Generale - codice CIG **Z0D256826A**;
- **€ 24,13** all'intervento 1050203 - capitolo 2018/16390/1 denominato "(EX 639/0) PRESTAZIONI DI SERVIZI FONDO ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE PROMOSSE E/O ORGANIZZATE DAL COMUNE" - Impegno **2018/1727/2** assunto con determina 125 del 15/01/2019 Registro Generale - codice CIG **Z0D256826A**;
- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO DEL RAMINO - VIA GALVONI N. 38 - 63032 CASTIGNANO AP - Codice Fiscale: 92033030443 - Partita IVA: 92033030443* l'importo di **€ 660,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro E 4 del 23/11/2018, sul CC 000010189299 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PICENA S.C.R.L. Agenzia SEDE cod. IBAN IT74Z0847469400000010189299 ABI 08474 CAB 69400

Di dare atto che la spesa complessiva di € 660,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 393,30** all'intervento 1070203 - capitolo 2018/11201/10 denominato " FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI - AVANZO VINCOLATO FONDI REGIONALI" - Impegno **2018/1807/1** assunto con determina 877 del 12/11/2018 Registro Generale - codice CIG **Z0B25B00F2**;
- **€ 190,87** all'intervento 1070203 - capitolo 2018/11201/3 denominato "INIZIATIVE IN CAMPO TURISTICO - FONDI DA CANONI CONCESSORI MANIFESTAZIONI FIERISTICHE (LINEE GUIDA GC 24 DEL 05/02/2013 ART. 2.2 LET.J) - CAP. 39652/1" - Impegno **2018/1804/1** assunto con determina 877 del 12/11/2018 Registro Generale - codice CIG **Z0B25B00F2**;
- **€ 75,83** all'intervento 1070203 - capitolo 2018/11201/1 denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2018/1806/1** assunto con determina 877 del 12/11/2018 Registro Generale - codice CIG **Z0B25B00F2**;
- 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 **€ 6.100,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 0000019/E del 11/12/2018, 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 € 6.100,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 6.100,00** all'intervento 1070203 -capitolo 2018/11201/1 denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2018/2163/1** assunto con determina 1006 del 10/12/2018 Registro Generale - codice CIG **Z712608EAA**;
- Di dare atto che è stato acquisito il DURC, con esito regolare delle Ditte, 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.

Il Dirigente
Dr.ssa Iraide Fanesi

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 125 del 15/01/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** in data **17/01/2019**

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 125 del 15/01/2019** 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	272	1	1725	2C - CENTRO DELLA COMUNICAZIONE S.R.L.S.	1.440,00
2019	273	1	1675	ALTAMAREA DI D'ANGELO CLAUDIO PIZZERIA RISTORANTE	300,00
2019	274	1	975	MICONI MAURIZIO	1.586,00
2019	275	1	1807	ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO DEL RAMINO	393,30
2019	276	1	1804	ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO DEL RAMINO	190,87
2019	277	1	1806	ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO DEL RAMINO	75,83
2019	278	1	1373	MICONI MAURIZIO	5.500,00
2019	279	1	2011	TIPOGRAFIA ADRIATICA DI MIRCOLI FRANCESCO S.A.S. & C.	183,00
2019	280	1	2011	TIPOGRAFIA ADRIATICA DI MIRCOLI FRANCESCO S.A.S. & C.	488,00
2019	281	1	2011	TIPOGRAFIA ADRIATICA DI MIRCOLI FRANCESCO S.A.S. & C.	244,00
2019	282	1	2163	ECLISSI EVENTI SRLS	6.100,00
2019	283	1	2169	GE.PI.CA. SRLS	6.588,00
2019	284	1	2166	LITOEMME SRL UNIPERSONALE	1.356,04
2019	285	1	2167	LITOEMME SRL UNIPERSONALE	547,16
2019	286	1	1727	2C - CENTRO DELLA COMUNICAZIONE S.R.L.S.	24,13

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **21/01/2019**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 169

Il 21/01/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **141 del 21/01/2019** 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 **21/01/2019**

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 141 del 21/01/2019