



# CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 2260 del 09/10/2019

**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 dei servizi turismo e cultura;

**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. 1511/2019 IMPEGNO DI SPESA MANIFESTAZIONI ESTIVE 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;
- è stato acquisito il DURC, con esito regolare di ciascuna Ditta, 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 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 *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 1619030400 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 1050203

- capitolo 2019/16390/1 denominato "(EX 639/0) PRESTAZIONI DI SERVIZI FONDO ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE PROMOSSE E/O ORGANIZZATE DAL COMUNE" - Impegno **2019/1213/1** assunto con determina 646 del 02/08/2019 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 **€ 473,12**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1619030399 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 1050203
- capitolo 2019/16390/1 denominato "(EX 639/0) PRESTAZIONI DI SERVIZI FONDO ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE PROMOSSE E/O ORGANIZZATE DAL COMUNE" - Impegno **2019/1213/1** assunto con determina 646 del 02/08/2019 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 **€ 473,12**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1619030401 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:

- **€ 225,83** all'intervento 1070203
- capitolo 2019/11201/1 denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2019/1295/1** assunto con determina 680 del 14/08/2019 Registro Generale;
- **€ 247,29** all'intervento 1050203
- capitolo 2019/16392/2 denominato "SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI PROGRAMMA ATTIVITA' CULTURALI- APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO F.DI L.R. 75/97 E FONDI REGIONALI" - Impegno **2019/1293/1** assunto con determina 680 del 14/08/2019 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 **€ 1.245,86**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1619030387 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 € 1.245,86 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 1.245,86** all'intervento 1050203
- capitolo 2019/10303/7 denominato "PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CULTURA - E. DA SPONSORIZZAZIONI CAP. 30532911732 - 31732/2/3/4" - Impegno **2019/1077/1** assunto con determina 565 del 08/07/2019 Registro Generale;
- 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 FPA 35/19 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 € 183,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 183,00** 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 **Z162917A2D** codice CUP
- 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 FPA 37/19 del 30/09/2019, 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 € 244,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 244,00** 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 **Z162917A2D** codice CUP
- 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 **€ 690,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro E441 del 09/09/2019, 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 € 690,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 418,44** 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 **2019/1143/2** assunto con determina 769 del 27/09/2019 Registro Generale;

- codice CIG **ZC7279F4C8** codice CUP
  
- **€ 271,56** all'intervento 1050203
- capitolo 2019/10303/7 denominato "PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CULTURA - E. DA SPONSORIZZAZIONI CAP. 30532911732 - 31732/2/3/4" - Impegno **2019/1142/2** assunto con determina 769 del 27/09/2019 Registro Generale;
- codice CIG **ZC7279F4C8** codice CUP
  
- Di dare atto che per la SIAE non occorre acquisire CIG;
  
- 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 2260 del 09/10/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** in data **10/10/2019**

---

#### 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 2260 del 09/10/2019** 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	3167	1	1152	TIPOGRAFIA ADRIATICA DI MIRCOLI FRANCESCO S.A.S. & C.	244,00
2019	3168	1	1152	TIPOGRAFIA ADRIATICA DI MIRCOLI FRANCESCO S.A.S. & C.	183,00
2019	3169	1	1143	ELENICA VICTORIA SAS DI PELACANI CRISTINA & C.	418,44
2019	3170	1	1142	ELENICA VICTORIA SAS DI PELACANI CRISTINA & C.	271,56
2019	3171	1	1213	SIAE	473,12
2019	3172	1	1213	SIAE	473,12
2019	3173	1	1077	SIAE	1.245,86
2019	3174	1	1295	SIAE	225,83
2019	3175	1	1293	SIAE	247,29

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **11/10/2019**.

---

**NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2656**

Il 11/10/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **1933 del 11/10/2019** 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 **11/10/2019**