



# CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 2314 del 14/10/2019

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE MAGICA NOTTE E VILLAGGIO DEL BEN-ESSERE.

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", esecuziva 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 alcune fatture dei servizi Turismo e Cultura, relative alle manifestazioni dell'Estate 2019;

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

- N. 1608/2019 IMPEGNO MAGICA NOTTE 2019: ESIBIZIONI ARTISTI;
- 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:

REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 1985 del 18/10/2019

- 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 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 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 **SEBACH SRL - VIA FIORENTINA - CERTALDO - Codice Fiscale: 03912150483 - Partita IVA: 03912150483** l'importo di **€ 670,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro V19151214 del 23/09/2019, 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 € 670,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 670,00** all'intervento 1050203
- capitolo 2019/16394/1 denominato "INTERVENTI NEL SETTORE CULTURALE: UTILIZZO BENI DI TERZI" - Impegno **2019/1406/1** assunto con determina 730 del 13/09/2019 Registro Generale; codice CIG **Z8629B440C**;
- 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 **€ 1.250,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 5B del 23/09/2019, sul CC 000000000420 UBI BANCA SPA Agenzia FERMO cod. IBAN IT31M0311169451000000000420 ABI 03111 CAB 69451;
- Di **dare atto** che la spesa complessiva di € 1.250,00 risulta impegnata nel modo seguente:
  - **€ 1.250,00** all'intervento 1100403
  - capitolo 2019/19671/1 denominato "(EX 967/1) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER EVENTI NEL SETTORE SOCIALE" - Impegno **2019/1408/1** assunto con determina 730 del 13/09/2019 Registro Generale; codice CIG **Z9029B49AF**;
  - Di **liquidare e pagare**, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *COOP. ZENART* - MORPURGO, 34/9 - 33100 UDINE UD - Codice Fiscale: 01825520990 - Partita IVA: 01825520990 l'importo di **€ 550,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 84PA-2019-ADM del 23/08/2019, sul CC 000041350609 UNICREDIT BANCA SPA Agenzia SEDE cod. IBAN IT42R0200801400000041350609 ABI 02008 CAB 01400;
  - Di **dare atto** che la spesa complessiva di € 550,00 risulta impegnata nel modo seguente:
    - **€ 550,00** all'intervento 1070203
    - capitolo 2019/11201/1 denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2019/1270/1** assunto con determina 677 del 13/08/2019 Registro Generale; codice CIG **ZD7295ABD8**;
    - 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 2314 del 14/10/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** in data **18/10/2019**

---

### 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 2314 del 14/10/2019** 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	3228	1	1270	COOP. ZENART	550,00
2019	3229	1	1408	ALTAMAREA DI D'ANGELO CLAUDIO PIZZERIA RISTORANTE	1.250,00
2019	3230	1	1406	SEBACH SRL	670,00

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **18/10/2019**.

---

### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2739

Il 18/10/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **1985 del 18/10/2019** con oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE MAGICA NOTTE E VILLAGGIO DEL BEN-ESSERE**.

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 **18/10/2019**

---

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate