



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 2644 del 18/11/2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DIVERSE FATTURE 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;

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 alle manifestazioni anno 2019;

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

- N. 1607/2019 IMPEGNI DI SPESA MAGICA NOTTE 2019 – III PARTE;
- N. 1724/2019 VILLAGGIO DEL BEN-ESSERE 2019 – IMPEGNI DI SPESA;
- N. 2056/2019 IMPEGNI DI SPESA EVENTO CASTELLOWEEN 2019;

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 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;

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;

RILEVATO che l'Associazione Culturale Il Rogo non ha il DURC e non applica lo split payment come da dichiarazione agli atti all'ufficio preposto;

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

MAGAZZINI GABRIELLI SPA - C.DA MONTICELLI SNC - 63100 ASCOLI PICENO
- Codice Fiscale: 00103300448 - Partita IVA: 00103300448 l'importo di **€ 173,19**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro VA-105 del 30/10/2019, sul CC 000000003510 UBI BANCA SPA Agenzia ASCOLI PICENO cod. IBAN IT68K0311113501000000003510 ABI 03111 CAB 13501;

- Di **dare atto** che la spesa complessiva di € 173,19 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 173,19** all'intervento 1070202
- capitolo 2019/11200/1 denominato "(EX 1200/0) F.DO MANIFESTAZ.NI PROMOZ.NE TURISTICA ACQUISTI DI BENI E MATERIE PRIME" - Impegno **2019/1281/1** assunto con determina 679 del 14/08/2019 Registro Generale; codice CIG **ZA52A3913C**;

- 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 **€ 308,90**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1619038360 del 11/11/2019, 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 € 308,90 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 308,90** all'intervento 1050203
- capitolo 2019/10302/6 denominato "PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' CULTURALI - FINANZIAMENTO REGIONALE E. CAP. 20221953360 - 23360/2" - Impegno **2019/1400/1** assunto con determina 730 del 13/09/2019 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 **€ 308,90**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1619038361 del 11/11/2019, 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 € 308,90 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 58,90** all'intervento 1070203
- capitolo 2019/11201/1 denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2019/1282/1** assunto con determina 679 del 14/08/2019 Registro Generale;

- **€ 250,00** all'intervento 1070203
- capitolo 2019/11201/1 denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2019/1679/1** assunto con determina 844 del 25/10/2019 Registro Generale;

- Di **liquidare e pagare**, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ASS.CULT.IL ROGO - VIA GARIBALDI SNC - 64020 CANZANO TE - Codice Fiscale: 92017700698* - l'importo di **€ 715,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 2/1 del 12/11/2019, sul CC 000005747980 POSTE ITALIANE S.P.A Agenzia PESCARA V.R. cod. IBAN IT05M0760115400000005747980 ABI 07601 CAB 15400;
- Di **dare atto** che la spesa complessiva di € 715,00 risulta impegnata nel modo seguente:
 - **€ 715,00** all'intervento 1070203
 - capitolo 2019/11201/1 denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2019/1678/1** assunto con determina 844 del 25/10/2019 Registro Generale; codice CIG **Z422A431D2**;
- 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, nonché allegati al fascicolo elettronico del presente atto;
- Di **dare atto** che l'Associazione Culturale Il Rogo non ha il DURC e non applica lo split payment come da dichiarazione agli atti all'ufficio preposto;
- Di **autorizzare** l'ufficio Ragioneria ad anticipare gli importi di eventuali fatture coperte da sponsorizzazioni e contribuzioni, qualora le stesse siano state accertate ma non ancora incassate;
- 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 2644 del 18/11/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** in data **21/11/2019**

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 2644 del 18/11/2019** 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	3660	1	1400	SIAE	308,90
2019	3661	1	1281	MAGAZZINI GABRIELLI SPA	173,19
2019	3662	1	1678	ASS.CULT.IL ROGO	715,00
2019	3663	1	1282	SIAE	58,90
2019	3664	1	1679	SIAE	250,00

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **21/11/2019**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 3077

Il 21/11/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **2244 del 21/11/2019** con oggetto: **LIQUIDAZIONE DIVERSE FATTURE 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 **21/11/2019**