



# CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 2891 del 05/12/2019

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE UFFICIO 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;

**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 alcune fatture dei servizi Turismo e Cultura;

**VISTE** le seguenti determinazioni dirigenziali:

- N. 2431 del 05/12/19 ad oggetto "IMPEGNO DI SPESA STAGIONE TEATRALE 2019/20. APPROVAZIONE CONVENZIONE CON PROSCENIO TEATRO SRLS.";
- N. 1605 del 14/08/19 ad oggetto "IMPEGNO DI SPESA PER FESTA DEL MARE 2019.";
- N. 148 del 24/01/19 ad oggetto "IMPEGNO DI SPESA PER RASSEGNA IL PORTO DEGLI AUTORI ANNO 2019."

- N. 2264 del 22/11/19 ad oggetto "IMPEGNO DI SPESA SECONDA EDIZIONE RASSEGNA "IL PORTO DEGLI AUTORI".";

**RITENUTA** la propria competenza all'adozione del presente atto;

**RILEVATO** che per ogni fattura:

- è stata riscontrata la regolarità delle forniture e dei servizi e le risposdenze degli stessi 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 riferiscono le presenti liquidazioni;

**RILEVATO** che per la Ditta RAPACCIONI FRANCESCO non risulta acquisibile il DURC in quanto non è iscritta né ad INPS né ad INAIL e non applica lo split payment in quanto trattasi di professionista soggetto a ritenuta fiscale;

**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 liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *VPM SRL* - VIA DELL'INDUSTRIA - 63900 FERMO FM - Codice Fiscale: 01713880449 - Partita IVA: 01713880449 l'importo di **€ 41,37**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 5011/00 del 28/11/2019, sul CC 000001489186 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. Agenzia PORTO SAN GIORGIO VIALE B. BUOZZI 28 cod. IBAN IT45T0103069660000001489186 ABI 01030 CAB 69660

Di dare atto che la spesa complessiva di € 41,37 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 41,37** all'intervento 1050202
- capitolo 2019/16380/1 denominato "(EX 638/0) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME FONDO ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE PROMOSSE E/O ORGANIZZATE DAL COMUNE" - Impegno **2019/1291/1** assunto con determina 680 del 14/08/2019 Registro Generale;
- codice CIG **Z86295FEEC**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *PROSCENIO TEATRO SRLS* - ALBERTO MARIO, 11 - 63900 FERMO FM - Codice Fiscale: 02281030441 - Partita IVA: 02281030441 l'importo di **€ 6.000,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro FPA 28/19 del 04/12/2019, sul CC 100000001606 BANCA INTESA SPA cod. IBAN IT52S0306969660100000001606 ABI 03069 CAB 69660

Di dare atto che la spesa complessiva di € 6.000,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 6.000,00** 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 **2019/2034/1** assunto con determina 902 del 18/11/2019 Registro Generale;
- codice CIG **Z992A973EC**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *RAPACCIONI FRANCESCO* - VIA GORGONERO 36 - 62027 SAN SEVERINO MARCHE MC - Codice Fiscale: RPCFNC69P03I156N - Partita IVA: 01354390435 l'importo di **€ 400,05**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 18 del 13/11/2019, sul CC 100000000702 BANCA INTESA SPA cod. IBAN IT71J0306969150100000000702 ABI 03069 CAB 69150

Di dare atto che la spesa complessiva di € 400,05 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 400,00** 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 **2019/103/1** assunto con determina 78 del 23/01/2019 Registro Generale;
- codice CIG **Z552A2C358**

- **€ 0,05** 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 **2019/1835/1** assunto con determina 927 del 22/11/2019 Registro Generale;
- codice CIG **Z552A2C358**
- 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 dare atto che la Ditta RAPACCIONI FRANCESCO non ha il DURC in quanto non è iscritta né ad INPS né ad INAIL e non applica lo split payment in quanto trattasi di professionista soggetto a ritenuta fiscale;
- 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 2891 del 05/12/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** in data **11/12/2019**

---

#### 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 2891 del 05/12/2019** 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	3914	1	103	RAPACCIONI FRANCESCO	400,00
2019	3915	1	1835	RAPACCIONI FRANCESCO	0,05
2019	3916	1	1291	VPM SRL	41,37
2019	3917	1	2034	PROSCENIO TEATRO SRLS	6.000,00

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **11/12/2019**.

---

#### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 3395

Il 12/12/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **2516 del 11/12/2019** con oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE UFFICIO 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 **12/12/2019**

---

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