



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 2989 del 12/12/2019

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;

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 diverse fatture del servizio cultura e turismo;

VISTE le seguenti determinazioni dirigenziali:

- N. 2279 del 25/11/19 ad oggetto "IMPEGNO DI SPESA PER INIZIATIVA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' PER IL 25 NOVEMBRE 2019.";
- N. 507 del 08/03/19 ad oggetto "IMPEGNO DI SPESA DI SPESA NON SOLO ROSA 2019.";
- N. 2362 del 02/12/19 ad oggetto "IMPEGNO DI SPESA PRIMA PARTE NATALE 2019 INCLUSO CAPITOLO DEL SERVIZIO COMMERCIO.";
- N. 2431 del 05/12/19 ad oggetto "IMPEGNO DI SPESA STAGIONE TEATRALE 2019/20. APPROVAZIONE CONVENZIONE CON PROSCENIO TEATRO SRLS.";

RITENUTA la propria competenza all'adozione del presente atto;

RILEVATO che per ciascuna fattura:

- è stata riscontrata la regolarità della fornitura e del servizio e la rispondenza degli

stessi ai requisiti quantitativi e qualitativi richiesti, nonché il rispetto dei termini e delle condizioni pattuite;

- 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, sono stati acquisiti presso l'AVCP i C.I.G. identificativi delle procedure di acquisto, a cui si riferiscono le presenti liquidazioni;

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 **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 49/19 del 30/11/2019, 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 1070203
- capitolo 2019/11201/1 denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2019/1952/1** assunto con determina 961 del 29/11/2019 Registro Generale;
- codice CIG **Z162917A2D**

- 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 **€ 1.647,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro FPA 51/19 del 30/11/2019, 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 € 1.647,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 1.380,00** all'intervento 1070203
- capitolo 2019/11201/1 denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2019/1939/1** assunto con determina 961 del 29/11/2019 Registro Generale;
- codice CIG **Z162917A2D**

- **€ 267,00** all'intervento 1070203
- capitolo 2019/11201/1 denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2019/1952/1** assunto con determina 961 del 29/11/2019 Registro Generale;
- codice CIG **Z162917A2D**

- 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 **€ 146,40**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro FPA 50/19 del 30/11/2019, 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 € 146,40 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 146,40** all'intervento 1100403
- capitolo 2019/10309/3 denominato "SPESE ATTIVITA' COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA': PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2019/1842/1** assunto con determina 933 del 22/11/2019 Registro Generale;
- codice CIG **Z162917A2D**

- 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 € **390,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro E601 del 05/12/2019, sul CC 000000000069 BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA Agenzia PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT51R0344069660000000000069 ABI 03440 CAB 69660

Di dare atto che la spesa complessiva di € 390,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **82,50** all'intervento 1100403
 - capitolo 2019/10309/2 denominato "FONDO PER INIZIATIVE E PROGETTI PARI OPPORTUNITA'" - Impegno **2019/369/1** assunto con determina 227 del 08/03/2019 Registro Generale;
 - codice CIG **ZC7279F4C8**

 - € **307,50** 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 **2019/2036/1** assunto con determina 902 del 18/11/2019 Registro Generale;
 - codice CIG **ZC7279F4C8**
- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *Biruta di Cognigni Mauro & C. SAS* - Via Giordano Bruno 117 - 63822 Porto San Giorgio - - Partita IVA: 02366010441 l'importo di € **127,50**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1/00MN-2322 del 21/11/2019, sul CC 000080182375 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CIVITANOVA MARCHE Agenzia FILIALE DI PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT72E0849169660000080182375 ABI 08491 CAB 69660

Di dare atto che la spesa complessiva di € 127,50 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **127,50** all'intervento 1100403
 - capitolo 2019/10309/2 denominato "FONDO PER INIZIATIVE E PROGETTI PARI OPPORTUNITA'" - Impegno **2019/369/1** assunto con determina 227 del 08/03/2019 Registro Generale;
 - codice CIG **Z322AD366F**
- 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 **2989 del 12/12/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** in data **18/12/2019**

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 2989 del 12/12/2019** 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	4082	1	1842	TIPOGRAFIA ADRIATICA DI MIRCOLI FRANCESCO S.A.S. & C.	146,40
2019	4083	1	1939	TIPOGRAFIA ADRIATICA DI MIRCOLI FRANCESCO S.A.S. & C.	1.380,00
2019	4084	1	1952	TIPOGRAFIA ADRIATICA DI MIRCOLI FRANCESCO S.A.S. & C.	267,00
2019	4084	2	1952	TIPOGRAFIA ADRIATICA DI MIRCOLI FRANCESCO S.A.S. & C.	183,00
2019	4085	1	369	ELENICA VICTORIA SAS DI PELACANI CRISTINA & C.	82,50
2019	4086	1	2036	ELENICA VICTORIA SAS DI PELACANI CRISTINA & C.	307,50
2019	4087	1	369	Biruta di Cognigni Mauro & C. SAS	127,50

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE il 18/12/2019.**

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 3491

Il 18/12/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **2593 del 18/12/2019** 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 18/12/2019**

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