



# CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 249 del 24/01/2019

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE SERVIZIO 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;

**Rilevato che** con Decreto del Ministero dell'Interno del 07/12/2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17/12/2018, è stato differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli Enti Locali al 28 febbraio 2019 ed autorizzato l'esercizio provvisorio fino a tale data;

**Visti** gli artt.149 e ss. "Ordinamento finanziario e contabile" del testo Unico degli EE. LL., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 con particolare riferimento all'art. 163, che disciplina "*l'esercizio provvisorio e gestione provvisoria*" e rilevato che per gli effetti della proroga sopra citata l'Ente si trova in esercizio provvisorio, non avendo ancora provveduto all'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021;

**CONSIDERATO** che è necessario liquidare diverse fatture dei servizi Turismo e Cultura, relative ai servizi cultura e turismo;

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

- N. 2207/2018 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA NATALE 2018 - PRIMA PARTE.
- N. 2384/2018 IMPEGNO DI SPESA NATALE 2018 SECONDA PARTE.
- N. 362/2018 IMPEGNO DI SPESA CARNEVALE 2018.
- N. 775/2018 IMPEGNO DI SPESA SAN GIORGIO 2018.
- N. 1464/2018 IMPEGNO DI SPESA ESTATE 2018.
- N. 1930/2018 IMPEGNO DI SPESA PER STAGIONE TEATRALE 2018/19.
- APPROVAZIONE CONVENZIONI CON PROSCENIO SRLS.
- N. 2536/2018 RIDUZIONE IMPEGNI E REIMPEGNI.

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

**RILEVATO** che per ogni fattura:

- che 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;
- che l'operatore economico ha comunicato gli estremi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche sul quale effettuare i pagamenti;
- che è stato acquisito il DURC, con esito regolare della Ditta, agli atti dell'Ufficio preposto ed in corso di validità;
- che 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 appalto/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 espone in narrativa, in favore di *EMPORIO*

VERDE SOLLINI SRL - VIA ETE - FERMO - Codice Fiscale: 00126210442 - Partita IVA: 00126210442 l'importo di € **305,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 3/03 del 18/01/2019, sul CC CC0260057847 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia AGENZIA SANTA CATERINA cod. IBAN IT90E0615069455CC0260057847 ABI 06150 CAB 69455

- Di dare atto che la spesa complessiva di € 305,00 risulta impegnata nel modo seguente:
- € **305,00** all'intervento 1070202 - capitolo 2018/11200/1 denominato "(EX 1200/0) F.DO MANIFESTAZ.NI PROMOZ.NE TURISTICA ACQUISTI DI BENI E MATERIE PRIME" - Impegno **2018/2015/1** assunto con determina 954 del 03/12/2018 Registro Generale;
- codice CIG **Z6226C3230**
- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *EMPORIO VERDE SOLLINI SRL - VIA ETE - FERMO - Codice Fiscale: 00126210442 - Partita IVA: 00126210442* l'importo di € **146,40**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 2/03 del 10/01/2019, sul CC CC0260057847 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia AGENZIA SANTA CATERINA cod. IBAN IT90E0615069455CC0260057847 ABI 06150 CAB 69455
- Di dare atto che la spesa complessiva di € 146,40 risulta impegnata nel modo seguente:
- € **146,40** all'intervento 1050203 - capitolo 2018/16394/1 denominato "INTERVENTI NEL SETTORE CULTURALE: UTILIZZO BENI DI TERZI" - Impegno **2018/2012/1** assunto con determina 954 del 03/12/2018 Registro Generale;
- codice CIG **Z6E26098A4**
- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *EMPORIO ADRIATICO SRL - VIA NAZIONALE - 63023 FERMO - Codice Fiscale: 01777370444 - Partita IVA: 01777370444* l'importo di € **750,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 18/00020 del 10/12/2018, sul CC 000080180562 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CIVITANOVA MARCHE Agenzia FILIALE DI PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT17X0849169660000080180562 ABI 08491 CAB 69660
- Di dare atto che la spesa complessiva di € 750,00 risulta impegnata nel modo seguente:
- € **250,00** all'intervento 1070202 - capitolo 2018/11200/1 denominato "(EX 1200/0) F.DO MANIFESTAZ.NI PROMOZ.NE TURISTICA ACQUISTI DI BENI E MATERIE PRIME" - Impegno **2018/300/1** assunto con determina 174 del 22/02/2018 Registro Generale;
- codice CIG **ZF222398FF**
- € **200,00** all'intervento 1070202 - capitolo 2018/11200/1 denominato "(EX 1200/0) F.DO MANIFESTAZ.NI PROMOZ.NE TURISTICA ACQUISTI DI BENI E MATERIE PRIME" - Impegno **2018/705/1** assunto con determina 346 del 17/04/2018 Registro Generale;

- codice CIG **ZF222398FF**
- **€ 300,00** all'intervento 1050202 - capitolo 2018/16380/1 denominato "(EX 638/0) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME FONDO ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE PROMOSSE E/O ORGANIZZATE DAL COMUNE" - Impegno **2018/1333/1** assunto con determina 638 del 07/08/2018 Registro Generale;
- codice CIG **ZF222398FF**
- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ALDO EDITORE SRLS* - CICOLUNGO, 15 - 63023 FERMO FM - Codice Fiscale: 02222290443 - Partita IVA: 02222290443 l'importo di **€ 366,08**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 49/E del 31/12/2018, sul CC CC0010076575 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia SEDE cod. IBAN IT46L0615069450CC0010076575 ABI 06150 CAB 69450
- Di dare atto che la spesa complessiva di € 366,08 risulta impegnata nel modo seguente:
- **€ 303,87** all'intervento 1050203 - capitolo 2018/16390/1 denominato "(EX 639/0) PRESTAZIONI DI SERVIZI FONDO ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE PROMOSSE E/O ORGANIZZATE DAL COMUNE" - Impegno **2018/1727/1** assunto con determina 841 del 30/10/2018 Registro Generale;
- codice CIG **Z6126BC225**
- **€ 62,21** all'intervento 1070203 - capitolo 2018/11201/1 denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2018/2439/1** assunto con determina 1053 del 21/12/2018 Registro Generale;
- codice CIG **Z6126BC225**
- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ROSATI ENRICO* - VIA BATTISTI - 63827 PEDASO FM - Codice Fiscale: RSTNRC56B07E447D - Partita IVA: 00877340448 l'importo di **€ 183,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 15PA del 31/12/2018, sul CC 000000000049 UBI BANCA SPA cod. IBAN IT41S0311169640000000000049 ABI 03111 CAB 69640
- Di dare atto che la spesa complessiva di € 183,00 risulta impegnata nel modo seguente:
- **€ 183,00** all'intervento 1070203 - capitolo 2018/11201/1 denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2018/2173/1** assunto con determina 1006 del 10/12/2018 Registro Generale;
- codice CIG **Z3C268D3EB**
- 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 249 del 24/01/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** in data **25/01/2019**

---

#### 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 249 del 24/01/2019** 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	456	1	300	EMPORIO ADRIATICO SRL	250,00
2019	457	1	705	EMPORIO ADRIATICO SRL	200,00
2019	458	1	1333	EMPORIO ADRIATICO SRL	300,00
2019	459	1	2012	EMPORIO VERDE SOLLINI SRL	146,40
2019	460	1	2015	EMPORIO VERDE SOLLINI SRL	305,00
2019	461	1	2173	ROSATI ENRICO	183,00
2019	462	1	1727	ALDO EDITORE SRLS	303,87
2019	463	1	2439	ALDO EDITORE SRLS	62,21

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **30/01/2019**.

---

#### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 275

Il 30/01/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **223 del 30/01/2019** con oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE SERVIZIO 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 **30/01/2019**

---

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