



# CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 336 del 01/02/2019

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE FATTURE 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. 2722/2017 IMPEGNO DI SPESA BEFANA E BRICK & BUILD.
- N. 1464 /2018: IMPEGNO DI SPESA MANIFESTAZIONI ESTIVE 2018 SECONDA PARTE.
- N. 1886/2018 IMPEGNO DI SPESA IL PORTO DEGLI AUTORI.
- N. 2207/2018 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA NATALE 2018 - PRIMA PARTE.
- N. 2384/2018 IMPEGNO DI SPESA NATALE 2018 SECONDA PARTE.
- N. 2536/2018 RIDUZIONE IMPEGNI E REIMPEGNO RISORSE PER NATALE D'INCANTO.

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

**RILEVATO** che per ogni fattura:

- 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;
- 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 della 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, è stato acquisito presso l'AVCP il C.I.G. identificativo della procedura di acquisto, a cui si riferisce la 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 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 e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *MICONI MAURIZIO* - VIA PICENA SCN - SAN GINESIO - Codice Fiscale: MCNMRZ63T02H876O - Partita IVA: 00838750438 l'importo di **€ 1.005,32**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro FATTPA 40\_18 del 31/12/2018, sul CC 000000001271 UBI BANCA SPA Agenzia FIL. SAN GINESIO cod. IBAN IT97P0311169141000000001271 ABI 03111 CAB 69141

Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.005,32 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 393,32** all'intervento 1050203 - capitolo 2018/16394/1 denominato "INTERVENTI

NEL SETTORE CULTURALE: UTILIZZO BENI DI TERZI" - Impegno **2018/2014/1** assunto con determina 954 del 03/12/2018 Registro Generale;

- codice CIG **Z3D268EDAE**
  
- **€ 500,00** all'intervento 1070204 - capitolo 2018/11201/7 denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE: UTILIZZO BENI DI TERZI" - Impegno **2018/2016/1** assunto con determina 954 del 03/12/2018 Registro Generale;
- codice CIG **Z3D268EDAE**
  
- **€ 112,00** all'intervento 1070204 - capitolo 2018/11201/7 denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE: UTILIZZO BENI DI TERZI" - Impegno **2018/1388/1** assunto con determina 649 del 10/08/2018 Registro Generale;
- codice CIG **Z3D268EDAE**
  
- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *FEDELI GRU DI FEDELI CLAUDIO & C. S.A.S.* - CORSO GARIBALDI 45 - 63017 PORTO SAN GIORGIO FM - Codice Fiscale: 01807810443 - Partita IVA: 01807810443 l'importo di **€ 244,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro FPA 1/19 del 23/01/2019, sul CC 000000010551 UBI BANCA SPA Agenzia PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT09A031116966000000010551 ABI 03111 CAB 69660

Di dare atto che la spesa complessiva di € 244,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 19,64** 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 **Z3A268D557**
  
- **€ 17,79** 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 **Z3A268D557**
  
- **€ 206,57** all'intervento 1070203 - capitolo 2018/11205/1 denominato "MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE: PRESTAZIONI SERVIZI - FINANZ. CONTRIBUTIONI E SPONSORIZZAZ. CAP. E. 30532981739 - 31739/3 - 31739/4 - 31739/5" - Impegno **2018/2172/1** assunto con determina 1006 del 10/12/2018 Registro Generale;
- codice CIG **Z3A268D557**
  
- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ELENICA VICTORIA SAS* - V.LE DELLA VITTORIA n. 240 - 63017 PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: 01528250440 - Partita IVA: 01528250440 l'importo di **€ 420,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro E39 del 24/01/2019, sul CC 000061163865 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. Agenzia PORTO SAN GIORGIO VIALE B. BUOZZI 28 cod. IBAN IT42K0103069660000061163865 ABI 01030 CAB 69660

Di dare atto che la spesa complessiva di € 420,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 420,00** 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 **2018/1675/1** assunto con determina 822 del 24/10/2018 Registro Generale;
- codice CIG **ZBA22A05D6**
- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *PORTO SAN GIORGIO BASKET SOC. DIL.* - Via Galvani 5 - 63822 Porto San Giorgio FM - Codice Fiscale: 01495460444 - Partita IVA: 01495460444 l'importo di **€ 500,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 2/2019 del 04/01/2019, sul CC CC0220070304 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia PORTO SAN GIORGIO NORD cod. IBAN IT57Q0615069661CC0220070304 ABI 06150 CAB 69661

Di dare atto che la spesa complessiva di € 500,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 500,00** all'intervento 1070203 - capitolo 2018/11201/1 denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2017/2350/1** assunto con determina 1115 del 28/12/2017 Registro Generale;
- codice CIG **Z4E268ED5C**
- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ECLISSI EVENTI SRLS* - MAMELI, 4 - 62010 MORROVALLE MC - Codice Fiscale: 01963320435 - Partita IVA: 01963320435 l'importo di **€ 12.200,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 5 del 16/01/2019, sul CC 000002634020 BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA Agenzia BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA - MACERATA (MC) cod. IBAN IT85V0538768870000002634020 ABI 05387 CAB 68870

Di dare atto che la spesa complessiva di € 12.200,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 12.200,00** all'intervento 1070203 - capitolo 2018/11201/1 denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2018/2163/1** assunto con determina 1006 del 10/12/2018 Registro Generale;
- codice CIG **Z712608EAA**
- 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 dare atto che tutte le fatture liquidate con il presente atto riguardano spese per servizi relativi al 2018;
- 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 Società Dilettantistica Porto San Giorgio Basket non è soggetta all'obbligo contributivo, pertanto è priva di posizione INPS e INAIL e non è soggetta allo split payment, come da dichiarazioni agli atti dell'ufficio preposto;
- 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 336 del 01/02/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** in data **06/02/2019**

#### 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 336 del 01/02/2019** 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	582	1	2350	PORTO SAN GIORGIO BASKET SOC. DIL.	500,00
2019	583	1	2014	MICONI MAURIZIO	393,32
2019	584	1	2016	MICONI MAURIZIO	500,00
2019	585	1	1388	MICONI MAURIZIO	112,00
2019	586	1	2163	ECLISSI EVENTI SRLS	12.200,00
2019	587	1	2173	FEDELI GRU DI FEDELI CLAUDIO & C. S.A.S.	19,64
2019	588	1	2439	FEDELI GRU DI FEDELI CLAUDIO & C. S.A.S.	17,79
2019	589	1	2172	FEDELI GRU DI FEDELI CLAUDIO & C. S.A.S.	206,57
2019	590	1	1675	ELENICA VICTORIA SAS	420,00

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **07/02/2019**.

#### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 348

Il 07/02/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **289 del 07/02/2019** con oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURE 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 **07/02/2019**