



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 431 del 13/02/2019

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;

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;
- con successivo Decreto del Ministero dell'Interno del 25/01/2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 02/02/2019, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli Enti Locali è stato ulteriormente differito al 31 marzo 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 delle proroghe sopra citate l'Ente si trova in esercizio provvisorio, non avendo ancora provveduto all'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021;

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;

CONSIDERATO che è necessario liquidare diverse fatture relative ai servizi cultura e turismo;

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

- N. 2562/2018 IMPEGNO DI SPESA PER FESTA DELLA BEFANA 2019.
- N. 1930/2018 IMPEGNO DI SPESA PER STAGIONE TEATRALE 2018/19. APPROVAZIONE CONVENZIONI CON PROSCENIO SRLS.
- N. 112/2018 AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE PROGETTO AMPLIAMENTO FESTA DEI MARE PER L'ACCESSO AL FONDO NAZIONALE PER LA RIEVOCAZIONE STORICA.
- N. 2384/2018 IMPEGNO DI SPESA NATALE 2018 SECONDA PARTE (INCLUSO CAPITOLO DEL SERVIZIO COMMERCIO 10302/18).
- N. 2121/2018 IMPEGNO DI SPESA PER RASSEGNA TI PORTO AL CINEMA 2018.

RITENUTA la propria competenza all'adozione del presente atto;

RILEVATO:

- che è stata riscontrata, per le fatture, la regolarità dei servizi e delle forniture e la rispondenza degli stessi ai requisiti quantitativi e qualitativi richiesti, nonché il rispetto dei termini e delle condizioni pattuiti;
- che gli operatori economici in oggetto hanno comunicato gli estremi dei conti correnti dedicati alle commesse pubbliche sul quale effettuare i pagamenti;
- che sono stati acquisiti i DURC, con esito regolare delle Ditte, agli atti dell'Ufficio Cultura 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 e acquisizione di servizi, a cui si riferiscono le presenti liquidazioni e che le ditte hanno comunicato gli estremi del proprio conto corrente dedicato alle commesse pubbliche sul quale effettuare i pagamenti;

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 dalle Ditte ed in precedenza comunicati 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 quelle fatture coperte da sponsorizzazioni, qualora le stesse siano state accertate ma non ancora incassate;

- di liquidare e pagare, per le motivazioni espresse in narrativa, in favore di *CONSORZIO DI SVILUPPO INDUSTRIALE DEL FERMANO* - C - VIALE TRENTO N° 196 - 63023 FERMO FM - Codice Fiscale: 01689070447 - Partita IVA: 01689070447 l'importo di € **122,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 6 del 04/02/2019, sul CC 000001673104 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. Agenzia FERMO AG. 1 P.ZZA MATTEOTTI, 7 cod. IBAN IT4200103069452000001673104 ABI 01030 CAB 69452

Di dare atto che la spesa complessiva di € 122,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **122,00** all'intervento 1070203 - capitolo 2018/11201/1 denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2018/66/1** assunto con determina 41 del 18/01/2018 Registro Generale;
- codice CIG **ZD821C3587**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni espresse in narrativa, in favore di *SIAE - VIA TOSCANINI 14* - 63023 FERMO FM - Codice Fiscale: 01336610587 - Partita IVA: 00987061009 l'importo di € **472,51**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1619001805 del 15/01/2019, 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 € 472,51 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **472,51** all'intervento 1070203 - capitolo 2019/11201/1 denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2018/2486/1** assunto con determina 1063 del 28/12/2018 Registro Generale;

- di liquidare e pagare, per le motivazioni espresse in narrativa, in favore di *CIRCOLO DEL CINEMA "METROPOLIS "* - Via IV Novembre - 63822 PORTO SAN GIORGIO FM - - Partita IVA: 02243800444 l'importo di € **1.952,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro FPA 1/19 del 25/01/2019, sul CC 100000001063 BANCA INTESA SPA cod. IBAN IT86X0306969660100000001063 ABI 03069 CAB 69660

Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.952,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 1.952,00** 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 **2018/1876/1** assunto con determina 926 del 23/11/2018 Registro Generale;
- codice CIG **Z5825E117C**

- 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 **€ 1.500,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro FPA 2/19 del 30/01/2019, sul CC CC0260083665 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia AGENZIA SANTA CATERINA cod. IBAN IT07Z0615069455CC0260083665 ABI 06150 CAB 69455

Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.500,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 1.500,00** 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 **2018/1720/1** assunto con determina 841 del 30/10/2018 Registro Generale;
- codice CIG **Z9C2573720**

- 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 **€ 5.246,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1/PA del 08/01/2019, sul CC CC0260083665 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia AGENZIA SANTA CATERINA cod. IBAN IT07Z0615069455CC0260083665 ABI 06150 CAB 69455

Di dare atto che la spesa complessiva di € 5.246,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 5.246,00** all'intervento 1070203 - capitolo 2019/11201/1 denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2018/2485/1** assunto con determina 1063 del 28/12/2018 Registro Generale;
- codice CIG **ZD926849D4**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *DOMINICIS FONTANE DANZANTI IN CASSIC MUSIC DI STEM* - CHIESANUOVA, 27 - 06039 TREVIGLIA PG - Codice Fiscale: STMSMN57C58L397J - Partita IVA: 02245510546 l'importo di **€ 15.738,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro FATTPA 1_19 del 14/01/2019, sul CC 000000005022 BANCA POPOLARE DI SPOLETO SPA Agenzia AG. TREVIGLIA cod. IBAN IT82M0570438720000000005022 ABI 05704 CAB 38720

Di dare atto che la spesa complessiva di € 15.738,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 15.738,00** all'intervento 1070203 - capitolo 2018/11201/1 denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2018/2164/1** assunto con determina 1006 del 10/12/2018 Registro Generale;
- codice CIG **ZF62609228**

- Di dare atto che sono stati acquisiti i DURC, con esito regolare delle Ditte, agli atti

dell'Ufficio Cultura ed in corso di validità;

- Di dare atto che il Circolo del Cinema Metropolis non applica lo split payment;
- Di dare atto che per la SIAE non si acquisisce alcun CIG;
- Di dare atto che le fatture liquidate in conto residui 2018 si riferiscono a prestazioni rese nel 2018;
- Di trasmettere il presente provvedimento:
 - all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
 - all'Ufficio Ragioneria per l'apposizione del visto di attestazione della copertura finanziaria della spesa.

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 431 del 13/02/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** in data **15/02/2019**

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 431 del 13/02/2019** 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	693	1	2486	SIAE	472,51
2019	694	1	66	CONSORZIO DI SVILUPPO INDUSTRI ALE DEL FERMANO - C	122,00
2019	695	1	1720	PROSCENIO TEATRO SRLS	1.500,00
2019	696	1	2485	PROSCENIO TEATRO SRLS	5.246,00
2019	697	1	1876	CIRCOLO DEL CINEMA "METROPOLIS "	1.952,00
2019	698	1	2164	DOMINICIS FONTANE DANZANTI IN CASSIC MUSIC DI STEMPERINI SIMONA	15.738,00

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **18/02/2019**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 456

Il 18/02/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **363 del 18/02/2019** con
REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 363 del 18/02/2019

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 **18/02/2019**