



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 491 del 22/02/2019

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;
- 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;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 13.03.2018 avente ad oggetto: "Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 (art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000 e art. 10 D. Lgs. n. 118/2011), della nota di aggiornamento del DUP 2018-2020 e degli allegati previsti dalla vigente normativa", con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2018/2020 alle cui previsioni assestate - annualità 2019 - occorre fare riferimento per gli stanziamenti di bilancio in esercizio provvisorio;

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. 1930/2018 IMPEGNO DI SPESA PER STAGIONE TEATRALE 2018/19. APPROVAZIONE CONVENZIONI CON PROSCENIO SRLS.
- N. 2207/2018 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA NATALE 2018 - PRIMA PARTE.
- N. 2384/2018 IMPEGNO DI SPESA NATALE 2018 SECONDA PARTE.

RITENUTA la propria competenza all'adozione del presente atto;

RILEVATO che per ogni fattura:

- è stata riscontrata la regolarità delle forniture e le risposdenze delle stesse ai requisiti quantitativi e qualitativi richiesti, nonché il rispetto dei termini e delle condizioni pattuiti;
- gli operatori economici hanno comunicato gli estremi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche sul quale effettuare i pagamenti;
- sono stati acquisiti i DURC, con esito regolare per 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 appalto/acquisto, a cui si riferisce la presente 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, 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 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 CROCE AZZURRA SAN GIORGIO SOCC ORSO ONLUS - VIA A. COSTA N.1 - 63017 PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: 01469340440 - Partita IVA: 01469340440 l'importo di € 240,00, I.V.A. compresa, sul CC CC0221003196 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia PORTO SAN GIORGIO NORD cod. IBAN IT85K0615069661CC0221003196 ABI 06150 CAB 69661;
- Di dare atto che la spesa complessiva di € 240,00 risulta impegnata nel modo seguente:
 - € 240,00 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;
- 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 € 150,00, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 19/117 del 07/02/2019, 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 € 150,00 risulta impegnata nel modo seguente:
 - € 150,00 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 2018/2013/1 assunto con determina 954 del 03/12/2018 Registro Generale; codice CIG ZF222398FF;
- Di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di GM SERVICE SRL - VIA TRINITA' 26 - 63014 MONTEGRANARO FM - Codice Fiscale: 02112700444 - Partita IVA: 02112700444 l'importo di € 244,00, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 3 del 17/01/2019, sul CC 100000000172 BANCA INTESA SPA cod. IBAN IT80X0306969550100000000172 ABI 03069 CAB 69550
- Di dare atto che la spesa complessiva di € 244,00 risulta impegnata nel modo seguente:
 - € 244,00 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 2018/1726/1 assunto con determina 841 del 30/10/2018 Registro Generale; codice CIG ZD4257387E;

- 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 sono stati acquisiti i DURC delle ditte, con esito regolare, agli atti dell'Ufficio preposto ed in corso di validità;
- Di dare atto che le fatture si riferiscono a spese afferenti l'esercizio finanziario 2018 pur essendo state emesse nel 2019;
- 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 491 del 22/02/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** in data **26/02/2019**

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 491 del 22/02/2019** 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	823	1	1726	GM SERVICE SRL	244,00
2019	824	1	2013	EMPORIO ADRIATICO SRL	150,00
2019	825	1	2172	CROCE AZZURRA SAN GIORGIO SOCC ORSO ONLUS	240,00

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **27/02/2019**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 524

Il 27/02/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **421 del 27/02/2019** 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 **27/02/2019**

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

REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 421 del 27/02/2019