



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 456 del 28/02/2020

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE SERVIZI 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 dei servizi turismo e cultura;

VISTE le seguenti determinazioni dirigenziali:

- n. 2362/2019 IMPEGNO DI SPESA PRIMA PARTE NATALE 2019 INCLUSO CAPITOLO DEL SERVIZIO COMMERCIO.
- n. 2524/2019 REALIZZAZIONE E GESTIONE SCIVOLO DI GHIACCIO: IMPEGNI DI SPESA AUTORIZZATI CON DELIBERAZIONE G.C. N. 251 DEL 04/12/2019.
- n. 2692/2019 IMPEGNO DI SPESA SECONDA PARTE STAGIONE TEATRALE 2019/20.

RITENUTA la propria competenza all'adozione del presente atto;

RILEVATO che per ciascuna 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 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, è stato acquisito presso l'AVCP il C.I.G. identificativo della procedura di 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 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 liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di **A SOUND SERVICE DI SIMONE AGOSTINI - VIA FONTE BALZANA - 63010 LAPEDONA - Codice Fiscale: GSTSMN81B28G920L - Partita IVA: 01840510448** l'importo di **€ 634,40**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 2 del 27/01/2020, sul CC 000090101286 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PICENA S.C.R.L. Agenzia FILIALE DI FERMO cod. IBAN IT07Y0847469450000090101286 ABI 08474 CAB 69450
- Di dare atto che la spesa complessiva di € 634,40 risulta impegnata nel modo seguente:
 - **€ 634,40** all'intervento 1050203
 - capitolo 2020/16390/1 denominato "(EX 639/0) PRESTAZIONI DI SERVIZI FONDO

ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE PROMOSSE E/O ORGANIZZATE DAL COMUNE" - Impegno **2019/2388/1** assunto con determina 1083 del 30/12/2019 Registro Generale;

- codice CIG **ZB12BA360F**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *VIVA/ LAURI DI LAURI ANGELA GR AZIA* - VIA PIANE, 15 - 63026 MORESCO FM - Codice Fiscale: LRANLG43R44F536K - Partita IVA: 02155950443 l'importo di € **3.500,20**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 103 del 29/11/2019, sul CC 00007019310 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PICENA S.C.R.L. Agenzia FILIALE DI MARINA DI ALTIDONA cod. IBAN IT25R0847469790000070190310 ABI 08474 CAB 69790

Di dare atto che la spesa complessiva di € 3.500,20 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **3.000,00** all'intervento 1070203
- capitolo 2019/11201/1 denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2019/1944/1** assunto con determina 961 del 29/11/2019 Registro Generale;
- codice CIG **Z7C2AE436B**
- € **500,20** all'intervento 1070203
- capitolo 2019/11201/1 denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2019/2101/1** assunto con determina 1012 del 11/12/2019 Registro Generale;
- codice CIG **Z7C2AE436B**

- 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 3/20 del 09/02/2020 (**fattura relativa al 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 2019/16390/1 denominato "(EX 639/0) PRESTAZIONI DI SERVIZI FONDO ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE PROMOSSE E/O ORGANIZZATE DAL COMUNE" - Impegno **2019/2034/1** assunto con determina 902 del 18/11/2019 Registro Generale;
- codice CIG **Z992A973EC**

- 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 € **10.000,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro FPA 4/20 del 18/02/2020, sul CC 100000001606 BANCA INTESA SPA cod. IBAN IT52S0306969660100000001606 ABI 03069 CAB 69660

Di dare atto che la spesa complessiva di € 10.000,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 10.000,00** all'intervento 1050203
 - capitolo 2020/16390/1 denominato "(EX 639/0) PRESTAZIONI DI SERVIZI FONDO ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE PROMOSSE E/O ORGANIZZATE DAL COMUNE" - Impegno **2019/2035/1** assunto con determina 902 del 18/11/2019 Registro Generale;
 - codice CIG **Z992A973EC**
- 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 456 del 28/02/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** in data **28/02/2020**

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 456 del 28/02/2020** 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
2020	757	1	2388	A SOUND SERVICE DI SIMONE AGOSTINI	634,40
2020	758	1	1944	VIVAI LAURI DI LAURI ANGELA GR AZIA	3.000,00
2020	759	1	2101	VIVAI LAURI DI LAURI ANGELA GR AZIA	500,20
2020	760	1	2035	PROSCENIO TEATRO SRLS	10.000,00
2020	761	1	2034	PROSCENIO TEATRO SRLS	1.500,00

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **02/03/2020**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 483

Il 02/03/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **381 del 02/03/2020** con oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE SERVIZI 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 **02/03/2020**

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 381 del 02/03/2020