



# CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 618 del 25/03/2020

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE FATTURE 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;

### **RILEVATO che:**

- con Decreto del Ministero dell'Interno del 13/12/2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17/12/2019, è stato differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli Enti Locali al 31 marzo 2020 ed autorizzato l'esercizio provvisorio fino a tale data; -
- con successivo Decreto del Ministero dell'Interno del 28/02/2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 28/02/2020, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli Enti Locali è stato ulteriormente differito al 30 aprile 2020 ed autorizzato l'esercizio provvisorio fino a tale data;
- l'art. 107 del D.L. n. 18 del 17/03/2020 ha ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali al 31 maggio 2020;

**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 2020/2022;

**CONSIDERATO** che è necessario liquidare diverse fatture dei servizi turismo e cultura anni 2019 e 2020;

**VISTE** le seguenti determinazioni dirigenziali:

- N. 1605/2019 IMPEGNO DI SPESA PER FESTA DEL MARE 2019;
- N. 2362/2019 IMPEGNO DI SPESA PRIMA PARTE NATALE 2019 INCLUSO

- CAPITOLO DEL SERVIZIO COMMERCIO;
- N. 2684/2019 IMPEGNO DI SPESA PER MANTENIMENTO E CUSTODIA MUSEO DEL MARE A RIVAFIORITA, ANNO 2019;
  - N. 2688/2019 PRENOTAZIONE IMPEGNI PER BIBLIOTECA CIVICA;
  - 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**

- 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 ASSOC. *PRO LOCO* - VIA OBERDAN, 1 - PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: 01440530440 - Partita IVA: 01440530440 l'importo di € **1.999,99**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1/01 del 11/03/2020, sul CC 000000000298 UBI BANCA SPA Agenzia PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT46L0311169660000000000298 ABI 03111 CAB 69660

Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.999,99 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **1.999,99** all'intervento 1050103
- capitolo 2019/10301/26 denominato "GESTIONE MUSEO DEL MARE: CONVENZIONE CON PRO LOCO" - Impegno **2019/2378/1** assunto con determina 1081 del 27/12/2019 Registro Generale;
- codice CIG **ZA72B5FECF**
- 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 € **901,01**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 20/F-240 del 12/03/2020, 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 € 901,01 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **90,27** all'intervento 1050202
- capitolo 2019/16380/1 denominato "(EX 638/0) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME FONDO ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE PROMOSSE E/O ORGANIZZATE DAL COMUNE" - Impegno **2019/1291/1** assunto con determina 680 del 14/08/2019 Registro Generale;
- codice CIG **Z002A810EF**
- € **443,86** all'intervento 1050202
- capitolo 2019/16380/1 denominato "(EX 638/0) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME FONDO ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE PROMOSSE E/O ORGANIZZATE DAL COMUNE" - Impegno **2019/1949/1** assunto con determina 961 del 29/11/2019 Registro Generale;
- codice CIG **Z002A810EF**
- € **250,00** all'intervento 1050102
- capitolo 2019/10200/10 denominato "FORNITURE MATERIE PRIME E BENI DI CONSUMO PER BIBLIOTECA COMUNALE" - Impegno **2019/2382/1** assunto con determina 1077 del 27/12/2019 Registro Generale;
- codice CIG **Z002A810EF** codice CUP
- € **116,88** all'intervento 1070202
- capitolo 2019/11200/1 denominato "(EX 1200/0) F.DO MANIFESTAZ.NI PROMOZ.NE TURISTICA ACQUISTI DI BENI E MATERIE PRIME" - Impegno **2019/1289/1** assunto con determina 680 del 14/08/2019 Registro Generale;
- codice CIG **Z002A810EF**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni espone in narrativa, in favore di *EVENTI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIM* - VIA PARCO DELLA RIMEMBRANZA - 63844 GROTTAZZOLINA - Codice Fiscale: 01548820446 - Partita IVA: 01548820446 l'importo di **€ 20.044,60**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro FATTPA 1\_20 del 06/03/2020, sul CC 00000012997 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RIPATRANSONE (AP) Agenzia FERMO cod. IBAN IT0300876969450000000012997 ABI 08769 CAB 69450

Di dare atto che la spesa complessiva di € 20.044,60 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 20.044,60** 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 **2019/2390/1** assunto con determina 1083 del 30/12/2019 Registro Generale;
- codice CIG **ZC32B60D38**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni espone in narrativa, in favore di *TIPOGRAFIA ADRIATICA DI MIRCOLI FRANCESCO S.A.S.* - BONAPARTE, 16 - 63017 PORTO SAN GIORGIO FM - Codice Fiscale: 02265600441 - Partita IVA: 02265600441 l'importo di **€ 122,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro FPA 3/20 del 29/02/2020, sul CC CC0170081480 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia SEDE PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT14P0615069660CC0170081480 ABI 06150 CAB 69660

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

- **€ 52,30** 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 **Z7E2C7DA78**

- **€ 69,70** all'intervento 1070203
- capitolo 2020/11201/1 denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2019/1953/1** assunto con determina 961 del 29/11/2019 Registro Generale;
- codice CIG **Z7E2C7DA78**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni espone in narrativa, in favore di *TIPOGRAFIA ADRIATICA DI MIRCOLI FRANCESCO S.A.S.* - BONAPARTE, 16 - 63017 PORTO SAN GIORGIO FM - Codice Fiscale: 02265600441 - Partita IVA: 02265600441 l'importo di **€ 170,80**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro FPA 2/20 del 29/02/2020, sul CC CC0170081480 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia SEDE PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT14P0615069660CC0170081480 ABI 06150 CAB 69660

Di dare atto che la spesa complessiva di € 170,80 risulta impegnata nel modo

seguito:

- € 170,80 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 **Z7E2C7DA78**
  
- 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 dare atto che l'Associazione Pro Loco Porto San Giorgio non è iscritta né a INPS né a INAIL, come da verifica effettuata, e non applica lo split payment in quanto esente in base alla L. 398/1991;
  
- 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 618 del 25/03/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** in data **26/03/2020**

---

#### 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 618 del 25/03/2020** 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	1013	1	1291	EMPORIO ADRIATICO SRL	90,27
2020	1014	1	1949	EMPORIO ADRIATICO SRL	443,86
2020	1015	1	2382	EMPORIO ADRIATICO SRL	250,00
2020	1016	1	1289	EMPORIO ADRIATICO SRL	116,88
2020	1017	1	2390	EVENTI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIM	20.044,60
2020	1018	1	2378	ASSOC. PRO LOCO	1.999,99
2020	1019	1	2388	TIPOGRAFIA ADRIATICA DI MIRCOLI FRANCESCO S.A.S. & C.	170,80
2020	1020	1	2388	TIPOGRAFIA ADRIATICA DI MIRCOLI FRANCESCO S.A.S. & C.	52,30
2020	1021	1	1953	TIPOGRAFIA ADRIATICA DI MIRCOLI FRANCESCO S.A.S. & C.	69,70

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **26/03/2020**.

---

**NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 668**

Il 26/03/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **523 del 26/03/2020** con oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURE 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 **26/03/2020**