



# CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 775 del 24/04/2020

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO CULTURA.

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, comma 2, del D.L. n. 18 del 17/03/2020 c.d. "Cura Italia", in corso di conversione, ha ulteriormente differito al 31 maggio 2020 (31 luglio nel testo emendato in fase di conversione) il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali;

**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 alcune fatture dell'Ufficio Cultura;

**VISTE** le seguenti determinazioni dirigenziali:

- N. 2431/2019 IMPEGNO DI SPESA STAGIONE TEATRALE 2019/20. APPROVAZIONE CONVENZIONE CON PROSCENIO TEATRO SRLS.

- N. 539/2020 ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER IL SETTORE SERVIZI SOCIALI E CULTURALI.

**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 espone in narrativa, in favore di **PROSCENIO TEATRO SRLS - ALBERTO MARIO**, 11 - 63900 FERMO FM - Codice Fiscale: 02281030441 - Partita IVA: 02281030441 l'importo di **€ 2.416,65**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro FPA 9/20 del 27/03/2020, 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 € 2.416,65 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 2.416,65** 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 liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *DIMAS SRL* - ALBERTINI, 36 - 60100 ANCONA AN - Codice Fiscale: 01312990425 - Partita IVA: 01312990425 l'importo di **€ 494,71**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 155/PA del 31/03/2020, sul CC 000000001696 BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA Agenzia FILIALE DI ANCONA cod. IBAN IT53F053850260000000001696 ABI 05385 CAB 02600

Di dare atto che la spesa complessiva di € 494,71 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 185,71** all'intervento 1100402
- capitolo 2020/19672/1 denominato "(EX 967/2) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME PER INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE" - Impegno **2020/370/1** assunto con determina 214 del 26/03/2020 Registro Generale;
- codice CIG **ZDF2C87704**
  
- **€ 125,00** all'intervento 1050102
- capitolo 2020/10200/10 denominato "FORNITURE MATERIE PRIME E BENI DI CONSUMO PER BIBLIOTECA COMUNALE" - Impegno **2020/371/1** assunto con determina 214 del 26/03/2020 Registro Generale;
- codice CIG **ZDF2C87704**
  
- **€ 184,00** all'intervento 1100102
- capitolo 2020/18491/1 denominato "(EX 849/1) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME ASILO NIDO PER MANUT.NE RIPARAZIONE ALIMENTARI PULIZIA ED ALTRE" - Impegno **2020/372/1** assunto con determina 214 del 26/03/2020 Registro Generale;
- codice CIG **ZDF2C87704**
  
- 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 775 del 24/04/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** in data **27/04/2020**

---

### 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 775 del 24/04/2020** 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	1302	1	2035	PROSCENIO TEATRO SRLS	2.416,65
2020	1303	1	370	DIMAS SRL	185,71
2020	1304	1	371	DIMAS SRL	125,00
2020	1305	1	372	DIMAS SRL	184,00

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **27/04/2020**.

---

### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 855

Il 29/04/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **677 del 27/04/2020** con oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO CULTURA**.

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 **29/04/2020**

---

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