



CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 1107 del 18/06/2020

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ECLISSI EVENTI.

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 Dott.ssa Iraide Fanesi 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 di Consiglio Comunale n. 13 del 21.05.2020 con cui si è approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020, con tutti i suoi allegati;

CONSIDERATO che è necessario liquidare delle fatture della Ditta Eclissi Eventi srl;

VISTA la determinazione dirigenziale N. 2524/2019 " REALIZZAZIONE E GESTIONE SCIVOLO DI GHIACCIO: IMPEGNI DI SPESA AUTORIZZATI CON DELIBERAZIONE G.C. N. 251 DEL 04/12/2019.";

ESAMINATA la documentazione inoltrata dalla Ditta agli atti dell'Ufficio preposto;

VISTA la tabella dei conteggi, allegata al presente atto, con le voci di entrata e di uscita, elaborata esaminando la documentazione presentata dalla Ditta Eclissi Eventi srl;

PRESO ATTO delle risultanze dei conteggi e di quanto indicato nel contratto sottoscritto con la Ditta, in caso di perdita;

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 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

- Di liquidare, per le motivazioni descritte in premessa, la fattura di cui al presente atto imputando la spesa al codice di impegno di riferimento, tramite bonifico sul c/c dedicato indicato dalla Ditta, in precedenza comunicato all'Ufficio Ragioneria;
- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ECLISSI/ EVENTI SRLS* - MAMELI, 4 - 62010 MORROVALLE MC - Codice Fiscale: 01963320435 - Partita IVA: 01963320435 l'importo di **€ 1.220,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 35 del 11/06/2020, sul CC 000002634020 BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA Agenzia BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA - MACERATA (MC) cod. IBAN IT85V0538768870000002634020 ABI 05387 CAB 68870 - **FATTURA CHE SI RIFERISCE ALL'E.F. 2019**;
- Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.220,00 risulta impegnata nel modo seguente:
 - **€ 1.220,00** 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 **Z142D44117**
- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ECLISSI/ EVENTI SRLS* - MAMELI, 4 - 62010 MORROVALLE MC - Codice Fiscale:

01963320435 - Partita IVA: 01963320435 l'importo di € **10.980,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 36 del 11/06/2020, sul CC 000002634020 BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA Agenzia BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA - MACERATA (MC) cod. IBAN IT85V0538768870000002634020 ABI 05387 CAB 68870

- Di dare atto che la spesa complessiva di € 10.980,00 risulta impegnata nel modo seguente:
 - € **10.980,00** all'intervento 1070203
 - capitolo 2020/11201/1 denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2019/2102/1** assunto con determina 1012 del 11/12/2019 Registro Generale;
 - codice CIG **Z2C2B22795**
- Di dare atto che è stato acquisito il DURC, con esito regolare, agli atti dell'Ufficio preposto ed in corso di validità, nonché allegato 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 1107 del 18/06/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** in data **19/06/2020**

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 1107 del 18/06/2020** 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	1668	1	2102	ECLISSI EVENTI SRLS	10.980,00
2020	1669	1	2101	ECLISSI EVENTI SRLS	1.220,00

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **24/06/2020**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1288

Il 24/06/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **976 del 24/06/2020** con oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ECLISSI EVENTI**.

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 **24/06/2020**

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 976 del 24/06/2020