



CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 1114 del 18/06/2020

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE 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;

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 alcune fatture reattive al Servizio Cultura;

VISTE le seguenti determinazioni dirigenziali:

- N. 2692/2019 IMPEGNO DI SPESA SECONDA PARTE STAGIONE TEATRALE 2019/20.
- N. 758/2020 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PANNELLI IN PLEXIGLASS PER POSTAZIONI SERVIZI SOCIALI E BIBLIOTECA CIVICA;

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, le fatture 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 *FISAL SAS DI GIANFRANCO SABBATINI & C. - VIA TARENTO - 63023 FERMO - Codice Fiscale: 01265030443 - Partita IVA: 01265030443* l'importo di **€ 878,40**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 103 del 26/05/2020, sul CC CC0301006064 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia SUCCURSALE DI FERMO cod. IBAN IT34K0615069459CC0301006064 ABI 06150 CAB 69459

Di dare atto che la spesa complessiva di € 878,40 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 878,40** 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 **2019/2391/1** assunto con determina 1083 del 30/12/2019 Registro Generale;
- codice CIG **Z3D2B60D61**
- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *GIOVINARTE SRL - DEL COMMERCIO, 23 - 63018 PORTO SANT'ELPIDIO FM - Codice Fiscale: 02114600444 - Partita IVA: 02114600444* l'importo di **€ 664,90**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 591 del 25/05/2020, sul CC CC0170067480 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia SEDE PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT67E0615069660CC0170067480 ABI 06150 CAB 69660

Di dare atto che la spesa complessiva di € 664,90 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 383,96** all'intervento 1100402
- capitolo 2020/19672/1 denominato "(EX 967/2) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME PER INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE" - Impegno **2020/476/1** assunto con determina 291 del 15/05/2020 Registro Generale;
- codice CIG **Z242CF82AE**

- **€ 280,94** all'intervento 1050102
- capitolo 2020/10200/10 denominato "FORNITURE MATERIE PRIME E BENI DI CONSUMO PER BIBLIOTECA COMUNALE" - Impegno **2020/477/1** assunto con determina 291 del 15/05/2020 Registro Generale;
- codice CIG **Z242CF82AE**

- 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 1114 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 1114 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	1680	1	2391	FISAL SAS DI GIANFRANCO SABBAT INI & C.	878,40
2020	1681	1	476	GIOVINARTE SRL	383,96
2020	1682	1	477	GIOVINARTE SRL	280,94

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

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1289

Il 24/06/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **975 del 24/06/2020** con oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE 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 **24/06/2020**