



CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 1176 del 25/06/2020

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALLA PROMOZIONE TURISTICA 2020

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;

RICHIAMATA la Deliberazione di C.C. n. 13 del 21/05/2020 ad oggetto "APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2020/2022 (art. 151 del D.LGS. N. 267/2000 E ART 10 D.LGS. N. 118/2011), DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DUP 2020/2022 E DEGLI ALLEGATI PREVISTI DALLA VIGENTE NORMATIVA";

RITENUTA la propria competenza all'adozione del presente atto;

VISTO l'art. 107, "Funzioni e responsabilità della dirigenza" del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, pubblicato in G.U. 227 del 28.9.2000 – Suppl.Ordinario n 162;

VISTO il "Regolamento di Contabilità" del Comune, con particolare riferimento agli art.30 rubricato "sottoscrizione degli impegni di spesa" e l'art. 31 rubricato "Liquidazione delle spese";

CONSIDERATO che è necessario liquidare diverse fatture dei servizi del Turismo, relative alla promozione Turistica della Città anno 2020;

VISTA la determinazione dirigenziale nr. 892/2020 " PROMOZIONE TURISTICA CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO. Impegni di spesa;

RILEVATO che per ogni fattura:

- è stata riscontrata la regolarità delle forniture e le risposdenze delle stesse 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, agli atti dell'Ufficio preposto ed in corso di validità;
 - ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge n. 136/2010, sono stati acquisiti presso l'AVCP i C.I.G. identificativi delle procedure 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;

RILEVATO che la ditta Luca Antonelli non applica lo split payment come da dichiarazione agli atti all'ufficio preposto;

EVIDENZIATO che per la ditta Luca Antonelli e la ditta Litoemme srl è stato acquisito il DURC che risulta regolare e attualmente valido, agli atti dell'Ufficio preposto, nonché allegato al fascicolo elettronico del presente atto;

VISTO l'art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

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 dalle Ditte ed in precedenza comunicato all'Ufficio Ragioneria;
- Di **liquidare e pagare**, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di **LITOEMME SRL UNIPERSONALE - VIA ARCHETTI - 63025 RAPAGNANO - Partita IVA: 01846690442** l'importo di **€ 296,51**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro FPA 1/20 del 15/06/2020, sul CC CC0100029338 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia SUCCURSALE DI MONTE SAN PIETRANGELI cod. IBAN IT5200615069590CC0100029338 ABI 06150 CAB 69590;

- Di **dare atto** che la spesa complessiva di € 296,51 risulta impegnata nel modo seguente:
 - **€ 296,46** all'intervento 1070203
 - capitolo 2020/11201/1 denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2020/574/1** assunto con determina 328 del 10/06/2020 Registro Generale; codice CIG **Z642D2724D**;
 - **€ 0,05** all'intervento 1070203
 - capitolo 2020/11201/1 denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2020/575/1** assunto con determina 328 del 10/06/2020 Registro Generale; codice CIG **Z642D2724D**;
- Di **liquidare e pagare**, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ANTONELLI LUCA - VALLI, 4 - 63029 SERVIGLIANO FM - Codice Fiscale: NTNLCU75M19L219N - Partita IVA: 02202120446* l'importo di **€ 150,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1/PA del 16/06/2020, sul CC 000000225880 *BANCA MEDIOLANUM Agenzia SEDE DI BASIGLIO cod. IBAN IT79C0306234210000000225880 ABI 03062 CAB 34210*;
- Di **dare atto** che la spesa complessiva di € 150,00 risulta impegnata nel modo seguente:
 - **€ 150,00** all'intervento 1070203
 - capitolo 2020/11201/1 denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2020/573/1** assunto con determina 328 del 10/06/2020 Registro Generale; codice CIG **Z8F2D27220**;
- Di **dare atto** che è stato acquisito il DURC della ditta Luca Antonelli e Litoemme, con esito regolare, agli atti dell'Ufficio preposto ed in corso di validità, nonché allegato al fascicolo elettronico del presente atto;
- Di **dare atto** che la ditta Luca Antonelli non applica lo split payment come da dichiarazione agli atti all'ufficio preposto, nonché allegata al fascicolo elettronico del presente atto;
- Di **dare atto** che le liquidazioni delle suddette fatture avverranno in base alla Legge 190/2014 in particolare per quanto riguarda le disposizioni relative allo split payment dell'IVA con richiamo all'ex art. 17-ter DPR n. 633/72;
- Di **accertare**, ai sensi e per effetti di cui all'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che il programma dei pagamenti derivante dalla presente determinazione è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
- 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 1176 del 25/06/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** in data **01/07/2020**

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 1176 del 25/06/2020** 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	1769	1	573	ANTONELLI LUCA	150,00
2020	1770	1	574	LITOEMME SRL UNIPERSONALE	296,46
2020	1771	1	575	LITOEMME SRL UNIPERSONALE	0,05

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **01/07/2020**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1350

Il 02/07/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **1019 del 01/07/2020** con oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALLA PROMOZIONE TURISTICA 2020**

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 **02/07/2020**

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