



CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 1556 del 31/08/2020

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE 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, n. 12 del 16/01/2018, n. 64 del 20/03/2018, n. 31 del 28/02/2019, n. 62 del 28/05/2020 e n. 128 del 07/08/2020, 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;
- con deliberazione di C.C. n. 13 del 21/05/2020, esecutiva ai sensi di legge, sono stati approvati il bilancio di previsione 2020/2022, la nota di aggiornamento del DUP e gli allegati previsti dalla vigente normativa in tema di programmazione economico finanziaria degli enti locali;

CONSIDERATO che è necessario liquidare fatture diverse per servizi resi ed acquisti di beni relativi al turismo ed alla cultura;

VISTE le seguenti determinazioni dirigenziali:

- N. 1504/2018 IMPEGNO DI SPESA FESTA DEL MARE, PRIMA SECCA E ALTRE SPESE ESTATE 2018;
- N. 1104/2020 IMPEGNO DI SPESA PER PROGRAMMA MANIFESTAZIONI ESTIVE - ESTATE 2020. PRIMA PARTE;
- N. 1124/2020 IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE MICROCINEMA DELLA TEMPESTA DEL 1935-MUSEO VIRTUALE DELL'ADRIATICO CENTRALE;

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 di beni e servizi, 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 autorizzare l'ufficio Ragioneria ad anticipare gli importi di eventuali fatture coperte da sponsorizzazioni, qualora le stesse siano state accertate ma non ancora incassate;
- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *F.LLI COCHETTI S.N.C. DI COCHETTI LILIO & C. - VIA XX GIUGNO - 63023 FERMO FM - Codice Fiscale: 01352480444 - Partita IVA: 01352480444* l'importo di € **229,99**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 11A del 31/07/2020, sul CC CC0021005141 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia AG.CAMPOLEGGIO cod. IBAN IT71T0615069451CC0021005141 ABI 06150 CAB 69451

Di dare atto che la spesa complessiva di € 229,99 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **229,99** all'intervento 1050202
- capitolo 2020/16380/1 denominato "(EX 638/0) FORNITURA DI BENI E MATERIE

PRIME FONDO ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE PROMOSSE E/O ORGANIZZATE DAL COMUNE" - Impegno **2020/862/1** assunto con determina 397 del 13/07/2020 Registro Generale;

- codice CIG **Z7A2DD9B6F**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *CHALET "IL QUADRIFOGLIO" DI FR ANCA DI MARTINO* - VIALE GRAMSCI - 63017 PORTO SAN GIORGIO FM - Codice Fiscale: DMRFNC49T63G920Z - Partita IVA: 00383130440 l'importo di **€ 424,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1/E del 01/10/2018 (**ESERCIZIO FINANZIARIO 2018**), sul CC 000000002718 BANCA DELLE MARCHE SPA Agenzia FILIALE DI PORTO S.GIORGIO cod. IBAN IT59U060556966000000002718 ABI 06055 CAB 69660

Di dare atto che la spesa complessiva di € 424,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 424,00** all'intervento 1050203
- capitolo 2018/16390/1 denominato "(EX 639/0) PRESTAZIONI DI SERVIZI FONDO ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE PROMOSSE E/O ORGANIZZATE DAL COMUNE" - Impegno **2018/1387/1** assunto con determina 649 del 10/08/2018 Registro Generale;
- codice CIG **ZA6248C392**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *FRANCHELLUCCI SRL* - VIA DEGLI OPIFICI - 63018 PORTO SANT'ELPIDIO FM - Codice Fiscale: 02026880449 - Partita IVA: 02026880449 l'importo di **€ 2.316,17**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 340/A del 31/07/2020, sul CC CC0160052361 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia SEDE PORTO S.ELPIDIO cod. IBAN IT79N0615069670CC0160052361 ABI 06150 CAB 69670

Di dare atto che la spesa complessiva di € 2.316,17 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 1.800,00** all'intervento 1070203
- capitolo 2020/10301/12 denominato "FONDO PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE E PROGETTI DI ACCOGLIENZA- FONDI REGIONALI CAP. 20222003401 - 23401/1" - Impegno **2020/880/1** assunto con determina 397 del 13/07/2020 Registro Generale;
- codice CIG **Z012D93985**

- **€ 516,17** all'intervento 1070203
- capitolo 2020/10301/12 denominato "FONDO PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE E PROGETTI DI ACCOGLIENZA- FONDI REGIONALI CAP. 20222003401 - 23401/1" - Impegno **2020/864/1** assunto con determina 397 del 13/07/2020 Registro Generale;
- codice CIG **Z012D93985**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *TONICO SERVICE* - CURLAMONTI, 8 - 62029 TOLENTINO MC - Codice Fiscale: 01699490437 - Partita IVA: 01699490437 l'importo di **€ 122,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 106 del 30/07/2020, sul CC 000210100162 BANCA DELLA PROVINCIA DI MACERATA S.P.A. Agenzia BANCA PROV. MACERATA SPA

FIL.TOLENTI VIA NAZIONALE cod. IBAN IT85E0331769200000210100162 ABI 03317 CAB 69200

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

- **€ 122,00** all'intervento 1070203
- capitolo 2020/10301/12 denominato "FONDO PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE E PROGETTI DI ACCOGLIENZA- FONDI REGIONALI CAP. 20222003401 - 23401/1" - Impegno **2020/864/1** assunto con determina 397 del 13/07/2020 Registro Generale;
- codice CIG **Z132DD9057**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte 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 **€ 366,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro FPA 13/20 del 10/08/2020, 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 € 366,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 66,80** 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 **2020/866/1** assunto con determina 397 del 13/07/2020 Registro Generale;
- codice CIG **Z7E2C7DA78**
- **€ 299,20** 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 **2020/865/1** assunto con determina 397 del 13/07/2020 Registro Generale;
- codice CIG **Z7E2C7DA78**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte 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 **€ 158,60**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro FPA 12/20 del 31/07/2020, 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 € 158,60 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 158,60** 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 **2020/866/1** assunto con determina 397 del 13/07/2020

- Registro Generale;
- codice CIG **Z7E2C7DA78**
 - di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte 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 **€ 524,60**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro FPA 11/20 del 20/07/2020, 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 € 524,60 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 524,60** 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 **2020/883/1** assunto con determina 397 del 13/07/2020 Registro Generale;
- codice CIG **Z7E2C7DA78**
- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *CESAR DI BARBAROSSA ENIO & F.LLI SRL* - COLLINA, 34 - 65013 CITTA' SANT'ANGELO PE - Codice Fiscale: 00239870686 - Partita IVA: 00239870686 l'importo di **€ 89,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 4929 00399 del 11/08/2020, sul CC 001016905414 POSTE ITALIANE S.P.A Agenzia PESCARA V.R. cod. IBAN IT12N0760115400001016905414 ABI 07601 CAB 15400

Di dare atto che la spesa complessiva di € 89,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 89,00** all'intervento 1050202
- capitolo 2020/16380/1 denominato "(EX 638/0) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME FONDO ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE PROMOSSE E/O ORGANIZZATE DAL COMUNE" - Impegno **2020/862/1** assunto con determina 397 del 13/07/2020 Registro Generale;
- codice CIG **Z8F2DF5567**
- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *TU.RIS.MARCHE SOC. COOPERATIVA* - PIAZZA MAZZINI 31 - 63027 PETRITOLI FM - Codice Fiscale: 02218900443 - Partita IVA: 02218900443 l'importo di **€ 3.342,80**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 11 del 01/08/2020, sul CC 052802701990 BANCA SELLA SPA Agenzia MACERATA VIA CLUENTINA, 12 cod. IBAN IT02M0326813400052802701990 ABI 03268 CAB 13400

Di dare atto che la spesa complessiva di € 3.342,80 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 1.002,80** all'intervento 1050203
- capitolo 2020/16398/4 denominato "REALIZZAZIONE MICROCINEMA DELLA

TEMPESTA FORTUNALE - INSTALLAZIONE IMMERSIVA SUL TIFONE ADRIATICO 1935 - FONDI COMUNALI" - Impegno **2020/903/1** assunto con determina 414 del 23/07/2020 Registro Generale;

- codice CIG **ZC32DAED2C**

- **€ 2.340,00** all'intervento 1050203
- capitolo 2020/16398/3 denominato "REALIZZAZIONE MICROCINEMA DELLA TEMPESTA FORTUNALE - INSTALLAZIONE IMMERSIVA SUL TIFONE ADRIATICO 1935 - SPONSORIZZAZIONI CAP. E. 31732/3" - Impegno **2020/904/1** assunto con determina 414 del 23/07/2020 Registro Generale;
- codice CIG **ZC32DAED2C**

- Di dare atto che sono stati acquisiti i DURC per ciascuna Ditta, 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 1556 del 31/08/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** in data **03/09/2020**

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 1556 del 31/08/2020** 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	2360	1	862	CESAR DI BARBAROSSA ENIO & F.LLI SRL	89,00
2020	2361	1	1387	CHALET "IL QUADRIFOGLIO" DI FR ANCA DI MARTINO	424,00
2020	2362	1	862	F.LLI COCHETTI S.N.C.DI COCHETTI LILIO & C.	229,99
2020	2363	1	864	TONICO SERVICE	122,00
2020	2364	1	883	TIPOGRAFIA ADRIATICA DI MIRCOLI FRANCESCO S.A.S. & C.	524,60
2020	2365	1	903	TU.RIS.MARCHE SOC. COOPERATIVA	1.002,80
2020	2366	1	904	TU.RIS.MARCHE SOC. COOPERATIVA	2.340,00
2020	2367	1	880	FRANCHELLUCCI SRL	1.800,00
2020	2368	1	864	FRANCHELLUCCI SRL	516,17
2020	2369	1	866	TIPOGRAFIA ADRIATICA DI MIRCOLI	158,60

				FRANCESCO S.A.S. & C.	
2020	2370	1	866	TIPOGRAFIA ADRIATICA DI MIRCOLI FRANCESCO S.A.S. & C.	66,80
2020	2371	1	865	TIPOGRAFIA ADRIATICA DI MIRCOLI FRANCESCO S.A.S. & C.	299,20

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE il 23/09/2020.**

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1996

Il 24/09/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **1458 del 23/09/2020** con oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE 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 24/09/2020**