



CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 1802 del 01/10/2020

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE SERVIZI TURISMO E 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, 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;

VISTE le seguenti determinazioni dirigenziali:

- N. 2058/2019 CUSTODIA TEATRO COMUNALE FINO AL 31/12/2019;
- 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;

CONSIDERATO che è necessario liquidare fatture diverse dei servizi turismo e cultura relative a servizi diversi, inclusa una del 2019, impegnate con gli atti sopra menzionati e relative a servizi regolarmente resi;

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;

RITENUTA la propria competenza all'adozione del presente atto;

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 ASSOCIAZIONE R.S.C. "SIRIO 2006" - VIALE PIAN DELLA NOCE, 24 - 63017 PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: 90040950447 - Partita IVA: 01909980441 l'importo di **€ 2.936,59**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 7 del 21/09/2020 (**SERVIZIO PRESTATO NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019**), sul CC 000000000398 BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA Agenzia PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT27Z0344069660000000000398 ABI 03440 CAB 69660

Di dare atto che la spesa complessiva di € 2.936,59 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 2.936,59** all'intervento 1050203
- capitolo 2019/16320/1 denominato "(EX 632/0) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CUSTODIA E SORVEGLIANZA TEATRO COMUNALE." - Impegno **2019/1680/1** assunto con determina 842 del 25/10/2019 Registro Generale;
- codice CIG **Z8A2A429C6**

- 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 **€ 341,60**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro FPA 15/20 del 14/09/2020, 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 € 341,60 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 341,60** 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 **2020/865/1** 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 *ELENICA VICTORIA SAS DI PELACANI CRISTINA & C.* - VIALE DELLA VITTORIA, 240 - 63017 PORTO SAN GIORGIO FM - Codice Fiscale: 01528250440 - Partita IVA: 01528250440 l'importo di **€ 80,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro E241 del 20/09/2020, sul CC 000000000069 BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA Agenzia PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT51R0344069660000000000069 ABI 03440 CAB 69660

Di dare atto che la spesa complessiva di € 80,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 80,00** 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 **ZBF2E5DE46**
- 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 **€ 3.660,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 16 del 08/09/2020, 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 € 3.660,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 3.660,00** 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 dare atto che l'Associazione Sirio 2006 non è iscritta né ad INPS né a INAIL;
- 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 1802 del 01/10/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** in data **05/10/2020**

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 1802 del 01/10/2020** 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	2473	1	904	TU.RIS.MARCHE SOC. COOPERATIVA	3.660,00
2020	2474	1	865	TIPOGRAFIA ADRIATICA DI MIRCOLI FRANCESCO S.A.S. & C.	341,60
2020	2475	1	865	ELENICA VICTORIA SAS DI PELACANI CRISTINA & C.	80,00
2020	2476	1	1680	ASSOCIAZIONE R.S.C. "SIRIO 2006"	2.936,59

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **05/10/2020**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2087

Il 05/10/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **1531 del 05/10/2020** con oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE SERVIZI TURISMO E 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 **05/10/2020**

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