



CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 1799 del 01/10/2020

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE SERVIZI CULTURA E TURISMO ESTATE 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, 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. 1104/2020 IMPEGNO DI SPESA PER PROGRAMMA MANIFESTAZIONI ESTIVE - ESTATE 2020. PRIMA PARTE;
- N. 1251/2020 IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTAZIONI ESTATE 2020 - 2 PARTE;

CONSIDERATO che è necessario liquidare fatture diverse dei servizi turismo e cultura relative a spettacoli musicali e "Mercoledì del turista", impegnate con gli atti sopra elencati;

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, 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 *MUSEION P.S.C. A R.L.* - VIA TRIESTE - 63023 FERMO - Codice Fiscale: 01658500440 - Partita IVA: 01658500440 l'importo di **€ 1.464,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 4/PA del 15/09/2020, sul CC CC0300010541 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia SUCCURSALE DI FERMO cod. IBAN IT66S0615069459CC0300010541 ABI 06150 CAB 69459

Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.464,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 1.464,00** 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 **2020/873/1** assunto con determina 397 del 13/07/2020 Registro Generale;
- codice CIG **Z962D93880**
- 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 € **610,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 48 del 08/09/2020, 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 € 610,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **610,00** 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 **2020/982/1** assunto con determina 449 del 10/08/2020 Registro Generale;
- codice CIG **Z692DEE727**

- 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 € **6.832,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 45 del 03/09/2020, 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 € 6.832,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **5.572,00** all'intervento 1070203
- capitolo 2020/11201/1 denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2020/875/1** assunto con determina 397 del 13/07/2020 Registro Generale;
- codice CIG **Z672D97463**

- € **1.260,00** all'intervento 1070203
- capitolo 2020/11205/1 denominato "MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE: PRESTAZIONI SERVIZI - FINANZ. CONTRIBUTIONI E SPONSORIZZAZ. CAP. E. 30532981739 - 31739/3 - 31739/4 - /5/6" - Impegno **2020/876/1** assunto con determina 397 del 13/07/2020 Registro Generale;
- codice CIG **Z672D97463**

- 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 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 1799 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 1799 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	2482	1	873	MUSEION P.S.C. A R.L.	1.464,00
2020	2483	1	982	ECLISSI EVENTI SRLS	610,00
2020	2484	1	875	ECLISSI EVENTI SRLS	5.572,00
2020	2485	1	876	ECLISSI EVENTI SRLS	1.260,00

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

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2090

Il 05/10/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **1529 del 05/10/2020** con oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE SERVIZI CULTURA E TURISMO ESTATE 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 **05/10/2020**