



CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 1796 del 01/10/2020

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE PER SERVIZI E NOLEGGI ESTATE 2020 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;

VISTE le seguenti determinazioni dirigenziali:

- 1028/2020 APPROVAZIONE DEL CONTRATTO CON IL CIRCOLO DEL CINEMA METROPOLIS PER L'ATTIVAZIONE DEL CINEMA ALL'APERTO ESTATE 2020 ED IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO STRUTTURA ANCORAGGIO SCHERMO.
- N. 1104/2020 IMPEGNO DI SPESA PER PROGRAMMA MANIFESTAZIONI ESTIVE - ESTATE 2020. PRIMA PARTE;

CONSIDERATO che è necessario liquidare fatture diverse dei servizi turismo e cultura relative a prestazione di servizi e noleggi estate 2020, impegnate con le determinazioni sopra elencate;

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 **SEBACH SRL - VIA FIORENTINA - CERTALDO - Codice Fiscale: 03912150483 - Partita IVA: 03912150483** l'importo di **€ 488,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro V20184329 del 31/08/2020, sul CC 000102822098 UNICREDIT BANCA SPA Agenzia EMPOLI VIA DEL PIEVANO ROLANDO, 7,9,11 cod. IBAN IT35Q0200837831000102822098 ABI 02008 CAB 37831

Di dare atto che la spesa complessiva di € 488,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 488,00** all'intervento 1050203
- capitolo 2020/16394/1 denominato "INTERVENTI NEL SETTORE CULTURALE: UTILIZZO BENI DI TERZI" - Impegno **2020/874/1** assunto con determina 397 del 13/07/2020 Registro Generale;
- codice CIG **ZB42D938BE**
- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di **SEBACH**

SRL - VIA FIORENTINA - CERTALDO - Codice Fiscale: 03912150483 - Partita IVA: 03912150483 l'importo di € **488,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro V20184354 del 31/08/2020, sul CC 000102822098 UNICREDIT BANCA SPA Agenzia EMPOLI VIA DEL PIEVANO ROLANDO, 7,9,11 cod. IBAN IT35Q0200837831000102822098 ABI 02008 CAB 37831

Di dare atto che la spesa complessiva di € 488,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **488,00** all'intervento 1050203
 - capitolo 2020/16394/1 denominato "INTERVENTI NEL SETTORE CULTURALE: UTILIZZO BENI DI TERZI" - Impegno **2020/874/1** assunto con determina 397 del 13/07/2020 Registro Generale;
 - codice CIG **ZB42D938BE**
- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *PUBBLICENTRO* - VIA NAPOLI - ASCOLI PICENO - Codice Fiscale: 01344030448 - Partita IVA: 01344030448 l'importo di € **1.000,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro FATTPA 1_20 del 19/09/2020, sul CC 100000004792 BANCA INTESA SPA cod. IBAN IT48R0306913507100000004792 ABI 03069 CAB 13507

Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.000,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **1.000,00** all'intervento 1070203
 - capitolo 2020/10301/12 denominato "FONDO PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE E PROGETTI DI ACCOGLIENZA- FONDI REGIONALI CAP. 20222003401 - 23401/1" - Impegno **2020/884/1** assunto con determina 397 del 13/07/2020 Registro Generale;
 - codice CIG **ZAE2D93D02**
- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *MICONI MAURIZIO* - VIA PICENA SCN - SAN GINESIO - Codice Fiscale: MCNMRZ63T02H8760 - Partita IVA: 00838750438 l'importo di € **1.220,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1/77 del 07/09/2020, sul CC 000000001271 UBI BANCA SPA Agenzia FIL. SAN GINESIO cod. IBAN IT97P0311169141000000001271 ABI 03111 CAB 69141

Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.220,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **1.220,00** all'intervento 1070204
 - capitolo 2020/11201/7 denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE: UTILIZZO BENI DI TERZI" - Impegno **2020/863/1** assunto con determina 397 del 13/07/2020 Registro Generale;
 - codice CIG **Z062D938E8**
- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *MICONI MAURIZIO* - VIA PICENA SCN - SAN GINESIO - Codice Fiscale: MCNMRZ63T02H8760 - Partita IVA: 00838750438 l'importo di € **3.000,00**, I.V.A.

compresa, a saldo della fattura n.ro 1/76 del 07/09/2020, sul CC 000000001271
UBI BANCA SPA Agenzia FIL. SAN GINESIO cod. IBAN
IT97P0311169141000000001271 ABI 03111 CAB 69141

Di dare atto che la spesa complessiva di € 3.000,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 3.000,00** all'intervento 1050203
 - capitolo 2020/16394/1 denominato "INTERVENTI NEL SETTORE CULTURALE: UTILIZZO BENI DI TERZI" - Impegno **2020/803/1** assunto con determina 377 del 01/07/2020 Registro Generale;
 - codice CIG **Z0F2D829C8**
- 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 1796 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 1796 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	2477	1	884	PUBBLICENTRO SNC	1.000,00
2020	2478	1	803	MICONI MAURIZIO	3.000,00
2020	2479	1	863	MICONI MAURIZIO	1.220,00
2020	2480	1	874	SEBACH SRL	488,00
2020	2481	1	874	SEBACH SRL	488,00

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

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2091

Il 05/10/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **1532 del 05/10/2020** con oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE PER SERVIZI E NOLEGGI ESTATE 2020 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 **05/10/2020**