



# CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 87 del 16/01/2020

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE FATTURE 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 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 Dott.ssa Iraide Fanesi è stato conferito, ad interim, l'incarico dirigenziale del III settore "Servizi Sociali e culturali" dal 01/09/2018, sino a diversa determinazione;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 dell'11.04.2019, avente ad oggetto: "APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2019/2021 (ART. 151 DEL D.LGS N 267/2000 E ART. 10 D.LGS. N. 118/2011), DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DUP 2019/2021 E DEGLI ALLEGATI PREVISTI DALLA VIGENTE NORMATIVA", esecutiva nei termini di legge;

**CONSIDERATO** che è necessario liquidare diverse fatture dei servizi turismo e cultura anno 2019;

**VISTE** le seguenti determinazioni dirigenziali:

- N. 2265 IMPEGNO DI SPESA SECONDA EDIZIONE RASSEGNA "IL PORTO DEGLI AUTORI".
- n. 2308/2019 AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LUMINARIE NATALE 2019 DITTA MG LIGHT.
- n. 2362/2019 IMPEGNO DI SPESA PRIMA PARTE NATALE 2019 INCLUSO CAPITOLO DEL SERVIZIO COMMERCIO.
- n. 2524/2019 REALIZZAZIONE E GESTIONE SCIVOLO DI GHIACCIO: IMPEGNI DI SPESA AUTORIZZATI CON DELIBERAZIONE G.C. N. 251 DEL 04/12/2019.
- n. 2692/2019 IMPEGNO DI SPESA SECONDA PARTE STAGIONE TEATRALE 2019/20.
- n. 2733/2019 ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER NATALE 2019.

**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 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;

**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**

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 dalla Ditta ed in precedenza comunicato all'Ufficio Ragioneria o nelle modalità indicate in fattura o altrimenti comunicate nei casi di non applicazione della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- 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 *EMPORIO VERDE SOLLINI SRL* - VIA ETE - FERMO - Codice Fiscale: 00126210442 - Partita IVA: 00126210442 l'importo di **€ 172,02**, I.V.A. compresa, a saldo della

fattura n.ro 72/03 del 30/12/2019, sul CC CC0260057847 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia AGENZIA SANTA CATERINA cod. IBAN IT90E0615069455CC0260057847 ABI 06150 CAB 69455

Di dare atto che la spesa complessiva di € 172,02 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 172,02** all'intervento 1050203
- capitolo 2019/16394/1 denominato "INTERVENTI NEL SETTORE CULTURALE: UTILIZZO BENI DI TERZI" - Impegno **2019/1946/1** assunto con determina 961 del 29/11/2019 Registro Generale;
- codice CIG **Z582AE4385**
  
- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *PASTICCERIA DOLCEMENTE DI SANTONI CL* - GIORDANO BRUNO - PORTO SAN GIORGIO - - Partita IVA: 01311970444 l'importo di **€ 98,55**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1/01 del 30/11/2019, sul CC CC0171009345 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia SEDE PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT42X0615069660CC0171009345 ABI 06150 CAB 69660

Di dare atto che la spesa complessiva di € 98,55 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 98,55** all'intervento 1100403
- capitolo 2019/10309/3 denominato "SPESE ATTIVITA' COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA': PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2019/1842/1** assunto con determina 933 del 22/11/2019 Registro Generale;
- codice CIG **Z882B1D96E**
  
- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *SANTARELLI ROBERTO* - VIALE DEI PINI 181 - 63822 PORTO SAN GIORGIO FM - Codice Fiscale: SNTRRT65B27D542R - Partita IVA: 01436250441 l'importo di **€ 1.777,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 49 del 19/12/2019, sul CC CC0170069346 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia SEDE PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT16D0615069660CC0170069346 ABI 06150 CAB 69660

Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.777,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 1.777,00** all'intervento 1070203
- capitolo 2019/11205/1 denominato "MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE: PRESTAZIONI SERVIZI - FINANZ. CONTRIBUTIONI E SPONSORIZZAZ. CAP. E. 30532981739 - 31739/3 - 31739/4 - /5/6" - Impegno **2019/2096/1** assunto con determina 1012 del 11/12/2019 Registro Generale;
- codice CIG **Z3E2B0919E**
  
- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *TECHNOGEO S.R.L.* - VIA CLUANA, 10 - 62010 MONTECOSARO MC - Codice Fiscale: 00361380439 - Partita IVA: 00361380439 l'importo di **€ 140,54**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro FPA 1/20 del 08/01/2020, sul CC 000020113481 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CIVITANOVA MARCHE

Agenzia FILIALE DI MONTECOSARO SCALO cod. IBAN  
IT82Q0849168981000020113481 ABI 08491 CAB 68981

Di dare atto che la spesa complessiva di € 140,54 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 140,54** all'intervento 1070203
- capitolo 2019/11205/1 denominato "MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE: PRESTAZIONI SERVIZI - FINANZ. CONTRIBUTIONI E SPONSORIZZAZ. CAP. E. 30532981739 - 31739/3 - 31739/4 - /5/6" - Impegno **2019/2099/1** assunto con determina 1012 del 11/12/2019 Registro Generale;
- codice CIG **ZEA2B09EA4**
  
- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *GARDEN IDEA VERDE DI FICIARA' MILVIA & C: SNC* - VIA G. PROPERZI - 63017 PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: 01661050441 - Partita IVA: 01661050441 l'importo di **€ 6.440,90**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 11/3 del 23/12/2019, sul CC 000000000897 UBI BANCA SPA Agenzia PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT92Q0311169660000000000897 ABI 03111 CAB 69660

Di dare atto che la spesa complessiva di € 6.440,90 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 6.440,90** all'intervento 1070203
- capitolo 2019/11201/1 denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2019/1942/1** assunto con determina 961 del 29/11/2019 Registro Generale;
- codice CIG **Z792AD4E79**
  
- 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 **€ 3.788,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1 del 08/01/2020, 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 € 3.788,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 3.788,00** all'intervento 1070203
- capitolo 2019/11201/1 denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2019/2492/1** assunto con determina 1107 del 31/12/2019 Registro Generale;
- codice CIG **Z772B66496**
  
- 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 **€ 597,80**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro FPA 45/19 del 31/10/2019, 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 € 597,80 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 597,80** all'intervento 1050203
- capitolo 2019/16390/1 denominato "(EX 639/0) PRESTAZIONI DI SERVIZI FONDO ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE PROMOSSE E/O ORGANIZZATE DAL COMUNE" - Impegno **2019/2387/1** assunto con determina 1083 del 30/12/2019 Registro Generale;
- codice CIG **Z162917A2D**
  
- 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 **€ 207,40**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro FPA 56/19 del 31/12/2019, 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 € 207,40 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 207,40** all'intervento 1050203
- capitolo 2019/16390/1 denominato "(EX 639/0) PRESTAZIONI DI SERVIZI FONDO ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE PROMOSSE E/O ORGANIZZATE DAL COMUNE" - Impegno **2019/2387/1** assunto con determina 1083 del 30/12/2019 Registro Generale;
- codice CIG **Z162917A2D**
  
- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *GE.PI.CA. SRLS* - F.LLI ROSSELLI N.33 - 63017 PORTO SAN GIORGIO FM - Codice Fiscale: 02261110445 - Partita IVA: 02261110445 l'importo di **€ 4.202,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 309/19 del 22/12/2019, sul CC 000000123700 BANCA POPOLARE DI SPOLETO SPA Agenzia SPORTELLO DI PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT90W0570469660000000123700 ABI 05704 CAB 69660

Di dare atto che la spesa complessiva di € 4.202,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 4.202,00** all'intervento 1070203
- capitolo 2019/11201/1 denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2019/1940/1** assunto con determina 961 del 29/11/2019 Registro Generale;
- codice CIG **Z802AD592F**
  
- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *MKC SRL UNIPERSONALE* - MALINTOPPI, 5 - 63023 FERMO FM - Codice Fiscale: 01568480444 - Partita IVA: 01568480444 l'importo di **€ 78,01**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 319/E del 10/12/2019, sul CC CC0271004962 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia AG. 27 cod. IBAN IT66V0615069454CC0271004962 ABI 06150 CAB 69454

Di dare atto che la spesa complessiva di € 78,01 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 78,01** all'intervento 1050202
- capitolo 2019/16380/1 denominato "(EX 638/0) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME FONDO ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE PROMOSSE E/O ORGANIZZATE DAL COMUNE" - Impegno **2019/1949/1** assunto con determina 961 del 29/11/2019 Registro Generale;
- codice CIG **Z7E297377F**
  
- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *DOMINICIS FONTANE DANZANTI IN CASSIC MUSIC DI STEM* - CHIESANUOVA, 27 - 06039 TREVIGIA PG - Codice Fiscale: STMSMN57C58L397J - Partita IVA: 02245510546 l'importo di **€ 6.100,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro FATTPA 6\_19 del 21/12/2019, sul CC 000000005022 BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA cod. IBAN IT38Y034403872000000005022 ABI 03440 CAB 38720

Di dare atto che la spesa complessiva di € 6.100,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 6.100,00** all'intervento 1070203
- capitolo 2019/11201/1 denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2019/1937/1** assunto con determina 961 del 29/11/2019 Registro Generale;
- codice CIG **Z6C2AD51D5**
  
- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ELENICA VICTORIA SAS DI PELACANI CRISTINA & C.* - VIALE DELLA VITTORIA, 190 - 63017 PORTO SAN GIORGIO FM - Codice Fiscale: 01528250440 - Partita IVA: 01528250440 l'importo di **€ 150,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro E16 del 14/01/2020, 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 € 150,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 150,00** all'intervento 1050203
- capitolo 2019/16390/1 denominato "(EX 639/0) PRESTAZIONI DI SERVIZI FONDO ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE PROMOSSE E/O ORGANIZZATE DAL COMUNE" - Impegno **2019/1835/1** assunto con determina 927 del 22/11/2019 Registro Generale;
- codice CIG **ZC7279F4C8**
  
- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *MG LIGHT SRL UNIP.* - SORRENTO, 14 - 64021 GIULIANOVA TE - Codice Fiscale: 01877070670 - Partita IVA: 01877070670 l'importo di **€ 23.180,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1 del 03/01/2020, sul CC 100000002663 BANCA INTESA SPA cod. IBAN IT45T0306976912100000002663 ABI 03069 CAB 76912

Di dare atto che la spesa complessiva di € 23.180,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 20.680,00** all'intervento 1070203
- capitolo 2019/11201/1 denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2019/1872/1** assunto con determina 942 del 26/11/2019 Registro Generale;
- codice CIG **Z8F2ABB4AF** codice CUP
  
- **€ 2.500,00** all'intervento 1070203
- capitolo 2020/11201/1 denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2019/1871/1** assunto con determina 942 del 26/11/2019 Registro Generale;
- codice CIG **Z8F2ABB4AF**
  
- Di dare atto che sono stati acquisiti i DURC delle ditte, 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, né applica lo split payment, come da dichiarazioni allegate 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 87 del 16/01/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** in data **20/01/2020**

---

#### 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 87 del 16/01/2020** 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	258	1	1872	MG LIGHT SRL UNIP.	20.680,00
2020	259	1	1871	MG LIGHT SRL UNIP.	2.500,00
2020	260	1	2099	TECHNOGEO S.R.L.	140,54
2020	261	1	1949	MKC SRL UNIPERSONALE	78,01
2020	262	1	2387	TIPOGRAFIA ADRIATICA DI MIRCOLI FRANCESCO S.A.S. & C.	597,80
2020	263	1	2096	SANTARELLI ROBERTO	1.777,00
2020	264	1	1940	GE.PI.CA. SRLS	4.202,00
2020	265	1	1946	EMPORIO VERDE SOLLINI SRL	172,02
2020	266	1	1937	DOMINICIS FONTANE DANZANTI IN CASSIC MUSIC DI TEMPERINI SIMONA	6.100,00
2020	267	1	1942	GARDEN IDEA VERDE DI FICIARA' MILVIA & C: SNC	6.440,90
2020	268	1	1842	PASTICCERIA DOLCEMENTE DI SANTONI CL	98,55
2020	269	1	2387	TIPOGRAFIA ADRIATICA DI MIRCOLI FRANCESCO S.A.S. & C.	207,40
2020	270	1	1835	ELENICA VICTORIA SAS DI PELACANI CRISTINA & C.	150,00
2020	271	1	2492	ASSOCIAZIONE R.S.C. "SIRIO 2006"	3.788,00

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **22/01/2020**.

---

#### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 114

Il 22/01/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **90 del 22/01/2020** con oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURE 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 **22/01/2020**