



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 97 del 16/01/2020

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO TURISMO SU CAPITOLO 11201/1 E CAPITOLO SERVIZIO COMMERCIO 10302/18.

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;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 2362/2019 IMPEGNO DI SPESA PRIMA PARTE NATALE 2019 INCLUSO CAPITOLO DEL SERVIZIO COMMERCIO.

RITENUTA la propria competenza all'adozione del presente atto;

PRESO ATTO che la liquidazione delle fatture è sul cap. 10302/18 FONDO SPESE PER INIZIATIVE PROMOZIONE COMMERCIO (E CAP. 30131859653 -39653/1), per cui il Dirigente preposto ha dato a suo tempo autorizzazione;

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 liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di **ANTONELLI LUCA - VALLI, 4 - 63029 SERVIGLIANO FM - Codice Fiscale: NTNLCU75M19L219N - Partita IVA: 02202120446** l'importo di **€ 381,84**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 6/PA del 20/12/2019, sul CC 000000225880 BANCA MEDIOLANUM Agenzia SEDE DI BASIGLIO cod. IBAN IT79C0306234210000000225880 ABI 03062 CAB 34210

Di dare atto che la spesa complessiva di € 381,84 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 381,84** all'intervento 1070203
- capitolo 2019/11201/1 denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2019/1938/1**

- assunto con determina 961 del 29/11/2019 Registro Generale;
- codice CIG **ZF72AE433C**
 - di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di **ANTONELLI LUCA - VALLI**, 4 - 63029 SERVIGLIANO FM - Codice Fiscale: **NTNLCU75M19L219N** - Partita IVA: **02202120446** l'importo di **€ 18,16**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 6/PA del 20/12/2019, sul CC 000000225880 **BANCA MEDIOLANUM Agenzia SEDE DI BASIGLIO** cod. IBAN **IT79C0306234210000000225880** ABI 03062 CAB 34210

Di dare atto che la spesa complessiva di € 18,16 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 18,16** all'intervento 1070203
- capitolo 2019/11201/1 denominato cap. 10302/18 FONDO SPESE PER INIZIATIVE PROMOZIONE COMMERCIO (E CAP. 30131859653 -39653/1), - Impegno **2019/1936/1** assunto con determina 961 del 29/11/2019 Registro Generale;
- codice CIG **ZF72AE433C**
- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di **Eclissi Eventi**, Via Mameli 4, Morrovalle (MC) Partita IVA: **01963320435** l'importo di **€ 4.880,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1 del 02/01/2020, sul CC cod. IBAN **IT85V0538768870000002634020**;

Di dare atto che la spesa complessiva di **€ 4.880,00** risulta impegnata nel modo seguente:

- capitolo 10302/18 FONDO SPESE PER INIZIATIVE PROMOZIONE COMMERCIO (E CAP. 30131859653 -39653/1) - Impegno **2019/1931** assunto con determina 2362 del 02/12/2019 Registro Generale;
- codice CIG **Z6A2AE427D**
- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di **MECOZZI MICHELA**, C.da Madonna Manù 19, Lapedona (FM) Codice Fiscale: **MCZMHL84L45C770Y** Partita IVA: **02377710443** l'importo di **€ 600,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 01/2020/PA del 08/01/2020, sul CC cod. IBAN **IT29A0760113500000049564628**;

Di dare atto che la spesa complessiva di **€ 600,00** risulta impegnata nel modo seguente:

- capitolo 10302/18 FONDO SPESE PER INIZIATIVE PROMOZIONE COMMERCIO (E CAP. 30131859653 -39653/1) - Impegno **2019/1932** assunto con determina 2362 del 02/12/2019 Registro Generale;
- codice CIG **Z7D2AE42B5**
- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di **LAGRU' ASSOCIAZIONE CULTURALE DI PROMOZIONE SOCIALE**, Via Castelletta 16, Rapagnano (FM) Codice Fiscale: **9005632044** Partita IVA: **02162770446** l'importo di **€ 550,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 44/PA del 30/12/2019, sul CC cod. IBAN **IT50U0331769660000310300023**;

Di dare atto che la spesa complessiva di € **550,00** risulta impegnata nel modo seguente:

- capitolo 10302/18 FONDO SPESE PER INIZIATIVE PROMOZIONE COMMERCIO (E CAP. 30131859653 -39653/1) - Impegno **2019/1933** assunto con determina 2362 del 02/12/2019 Registro Generale;
- codice CIG **Z472AE42DC**

- 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 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 97 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 97 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	180	1	1938	ANTONELLI LUCA	381,84

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

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 115

Il 22/01/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **92 del 22/01/2020** con oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO TURISMO SU CAPITOLO 11201/1 E CAPITOLO SERVIZIO COMMERCIO 10302/18**.

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**

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