



CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 1956 del 20/10/2020

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, 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. 2362/2019 IMPEGNO DI SPESA PRIMA PARTE NATALE 2019 INCLUSO CAPITOLO DEL SERVIZIO COMMERCIO;
- N. 1104/2020 IMPEGNO DI SPESA PER PROGRAMMA MANIFESTAZIONI ESTIVE - ESTATE 2020. PRIMA PARTE;

CONSIDERATO che sono pervenute alcune fatture relative agli impegni di spesa assunti con gli atti sopra citati e che ricorrono le condizioni per procedere alla liquidazione di tali fatture dei servizi turismo e cultura relative a prestazione di servizi;

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 acquisizione di servizi, 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 *SGDS MULTISERVIZI S.R.L.* - VIA VENETO N. 4 - 63017 PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: 01780530448 - Partita IVA: 01780530448 l'importo di **€ 427,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 51 del 12/10/2020, sul CC 000001309176 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. Agenzia PORTO SAN GIORGIO VIALE B. BUOZZI 28 cod. IBAN IT82H0103069660000001309176 ABI 01030 CAB 69660

Di dare atto che la spesa complessiva di € 427,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 427,00** all'intervento 1050203
- capitolo 2020/10300/14 denominato "PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI E STRUTTURE DESTINATI AD ATTIVITA' CULTURALI (SERVIZI AUSILIARI)" - Impegno **2020/882/1** assunto con determina 397 del 13/07/2020 Registro Generale;
- Di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *G.I.F.T. SNC di Tittarelli Giordano & Graziano* - Via del Commercio 1 - 60031 Castelplanio AN - Codice Fiscale: 02257040424 - Partita IVA: 02257040424 l'importo di €

1.320,00, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 625 del 02/10/2020 (**PER SERVIZIO PRESTATO NEL 2019**), sul CC 000000004022 UBI BANCA SPA cod. IBAN IT51X0311137300000000004022 ABI 03111 CAB 37300

Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.320,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 1.320,00** all'intervento 1110503
- capitolo 2019/10302/18 denominato "FONDO SPESE PER INIZIATIVE PROMOZIONE COMMERCIO (E CAP. 30131859653 -39653/1)" - Impegno **2019/1928/1** assunto con determina 961 del 29/11/2019 Registro Generale;
- codice CIG **Z792AE429C**

- 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 1956 del 20/10/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** in data **22/10/2020**

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 1956 del 20/10/2020** 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	2611	1	1928	----- OMISSIS -----	1.320,00
2020	2612	1	882	----- OMISSIS -----	427,00

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **22/10/2020**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2261

Il 23/10/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **1654 del 22/10/2020** 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 **23/10/2020**

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

REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 1654 del 22/10/2020