



CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 2507 del 11/12/2020

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA PER GESTIONE SOCIAL NETWORK E PORTALE SANGIORGIOTURISMO - I TRANCHE

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;

RITENUTA la propria competenza all'adozione del presente atto;

VISTO l'art. 107, "Funzioni e responsabilità della dirigenza" del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, pubblicato in G.U. 227 del 28.9.2000 – Suppl.Ordinario n 162;

VISTO il "Regolamento di Contabilità" del Comune, con particolare riferimento agli art.30 rubricato "sottoscrizione degli impegni di spesa" e l'art. 31 rubricato "Liquidazione delle spese";

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 179 del 29/10/2020 per "ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA CITTA' ATTRAVERSO SOCIAL NETWORKS E CANALI TRADIZIONALI", con cui si è autorizzata la spesa complessiva di € 1.424,80 IVA INCLUSA;
- la determinazione dirigenziale n. 1940/2020, per "Gestione social network e portale sangiorgioturismo";

VISTA la fattura n. 22 del 02/12/2020 della Ditta Ribichini Cristian dell'importo di € 268,40 (IVA inclusa) relativa alla gestione social network e portale sangiorgioturismo – I tranche;

RILEVATO che per la fattura:

- è stata riscontrata la regolarità della prestazione di servizi 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;
- 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;

CONSIDERATO che ricorrono i presupposti per la liquidazione della fattura della Ditta Ribichini Cristian, dell'importo di € 268,40 (IVA inclusa), relativa alla gestione social network e portale sangiorgioturismo;

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;

EVIDENZIATO che per la ditta è stato acquisito il DURC che risulta regolare e attualmente valido, agli atti dell'Ufficio preposto, nonché allegato al fascicolo elettronico 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

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, la fattura 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 *RIBICHINI CRISTIAN* - VIA GIOVANNI XXIII, 19 - 63017 PORTO SAN GIORGIO AP - Codice Fiscale: RBCCST75L17D542M - Partita IVA: 02104630443 l'importo di **€ 268,40**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 22 del 02/12/2020, sul CC 000047907191 POSTE ITALIANE S.P.A Agenzia ASCOLI PICENO V.R. cod. IBAN IT23M0760113500000047907191 ABI 07601 CAB 13500;
- Di **dare atto** che la spesa complessiva di € 268,40 risulta impegnata nel modo seguente:
 - **€ 268,40** all'intervento 1070203
 - capitolo 2020/11201/1 denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2020/1530/1** assunto con determina 669 del 23/11/2020 Registro Generale; codice CIG **Z742F59874**;
- Di **dare atto** che è stato acquisito il DURC per della Ditta, con esito regolare, agli atti dell'Ufficio preposto ed in corso di validità, nonché allegato al fascicolo elettronico del presente atto;
- Di **accertare**, ai sensi e per effetti di cui all'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che il programma dei pagamenti derivante dalla presente determinazione è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
- 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 2507 del 11/12/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** in data **11/12/2020**

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 2507 del 11/12/2020** 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	3213	1	1530	RIBICHINI CRISTIAN	268,40

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **11/12/2020**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2844

Il 11/12/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **2154 del 11/12/2020** con oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURA PER GESTIONE SOCIAL NETWORK E PORTALE SANGIORGIOTURISMO - I TRANCHE**

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 **11/12/2020**

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