



# CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 218 del 29/01/2020

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZI CULTURA E TURISMO PER PRESTAZIONI ANNO 2019.

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 sottoscritta 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. 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.
- 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 **GARDEN IDEA VERDE DI FICIARA' MILVIA & C: SNC - VIA G. PROPERZI - 63017 PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: 01661050441 - Partita IVA: 01661050441** l'importo di **€ 488,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 2/3 del 09/01/2020, sul CC 000000000897 UBI BANCA SPA Agenzia PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT92Q031116966000000000897 ABI 03111 CAB 69660

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

segunte:

- **€ 488,00** all'intervento 1070203
  - capitolo 2019/11201/1 denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2019/2491/1** assunto con determina 1107 del 31/12/2019 Registro Generale;
  - codice CIG **Z792AD4E79**
- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ASSOCIAZIONE MUSIC 2.0* - VIA MONTI SIBILLINI 9 - 63832 MAGLIANO DI TENNA AP - Codice Fiscale: 02352790444 - Partita IVA: 02352790444 l'importo di **€ 488,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 4 del 15/01/2020, sul CC 000105316177 UNICREDIT BANCA SPA Agenzia FERMO VIALE TRENTO 91 cod. IBAN IT22V0200869451000105316177 ABI 02008 CAB 69451

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

- **€ 488,00** 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 **2019/2387/1** assunto con determina 1083 del 30/12/2019 Registro Generale;
  - codice CIG **Z672B92818**
- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ENDI SRL* - PIAZZA SAN FRANCESCO 17 - 94013 LEONFORTE EN - Codice Fiscale: 01043330867 - Partita IVA: 01043330867 l'importo di **€ 17.690,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro FPA 1/20 del 08/01/2020, sul CC 010000101841 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO LA RISCOSSA DI REGALB Agenzia FILIALE DI ASSORO cod. IBAN IT53D0895483590010000101841 ABI 08954 CAB 83590

Di dare atto che la spesa complessiva di € 17.690,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 17.690,00** all'intervento 1070204
  - capitolo 2019/11201/7 denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE: UTILIZZO BENI DI TERZI" - Impegno **2019/2097/1** assunto con determina 1012 del 11/12/2019 Registro Generale;
  - codice CIG **Z762AFED49**
- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *SIEM SRL* - ETE CALDARETTE, 21 - 63023 FERMO FM - Codice Fiscale: 01848220446 - Partita IVA: 01848220446 l'importo di **€ 4.270,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1 del 20/01/2020, sul CC 000000010365 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RIPATRANSONE (AP) Agenzia FERMO cod. IBAN IT95W0876969450000000010365 ABI 08769 CAB 69450

Di dare atto che la spesa complessiva di € 4.270,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 4.270,00** 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 **2019/2098/1** assunto con determina 1012 del 11/12/2019 Registro Generale;
- codice CIG **ZA12B08FDE**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *SIEM SRL* - ETE CALDARETTE, 21 - 63023 FERMO FM - Codice Fiscale: 01848220446 - Partita IVA: 01848220446 l'importo di **€ 3.733,20**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 3 del 20/01/2020, sul CC 000000010365 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RIPATRANSONE (AP) Agenzia FERMO cod. IBAN IT95W0876969450000000010365 ABI 08769 CAB 69450

Di dare atto che la spesa complessiva di € 3.733,20 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 3.733,20** all'intervento 1070203
- capitolo 2019/11201/1 denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2019/2494/1** assunto con determina 1107 del 31/12/2019 Registro Generale;
- codice CIG **Z172B6943F**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *SIEM SRL* - ETE CALDARETTE, 21 - 63023 FERMO FM - Codice Fiscale: 01848220446 - Partita IVA: 01848220446 l'importo di **€ 4.050,40**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 2 del 20/01/2020, sul CC 000000010365 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RIPATRANSONE (AP) Agenzia FERMO cod. IBAN IT95W0876969450000000010365 ABI 08769 CAB 69450

Di dare atto che la spesa complessiva di € 4.050,40 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 610,00** all'intervento 1070204
- capitolo 2019/11201/7 denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE: UTILIZZO BENI DI TERZI" - Impegno **2019/2103/1** assunto con determina 1012 del 11/12/2019 Registro Generale;
- codice CIG **Z722B21E04**

- **€ 3.440,40** all'intervento 1070203
- capitolo 2019/11201/1 denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2019/2490/1** assunto con determina 1107 del 31/12/2019 Registro Generale;
- codice CIG **Z722B21E04**

- 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 218 del 29/01/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** in data **31/01/2020**

---

#### 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 218 del 29/01/2020** 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	463	1	2494	SIEM SRL	3.733,20
2020	464	1	2387	ASSOCIAZIONE MUSIC 2.0	488,00
2020	465	1	2491	GARDEN IDEA VERDE DI FICIARA' MILVIA & C: SNC	488,00
2020	466	1	2098	SIEM SRL	4.270,00
2020	467	1	2103	SIEM SRL	610,00
2020	468	1	2490	SIEM SRL	3.440,40
2020	469	1	2097	ENDI SRL	17.690,00

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **03/02/2020**.

---

#### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 252

Il 04/02/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **195 del 03/02/2020** con oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZI CULTURA E TURISMO PER PRESTAZIONI ANNO 2019**.

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 **04/02/2020**

---

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