



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 224 del 30/01/2020

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZI TURISMO E CULTURA PRESTAZIONI ANNO 2020.

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 2020;

VISTE le seguenti determinazioni dirigenziali:

- n. 2362/2019 IMPEGNO DI SPESA PRIMA PARTE NATALE 2019 INCLUSO CAPITOLO DEL SERVIZIO COMMERCIO.
- n. 2692/2019 IMPEGNO DI SPESA SECONDA PARTE STAGIONE TEATRALE 2019/20.
- n. 2729/2019 FESTA DELLA BEFANA 2020. IMPEGNI DI SPESA.

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 **€ 1.300,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1/3 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 € 1.300,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 1.300,00** all'intervento 1070203
- capitolo 2020/11201/1 denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2019/1943/1** 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 *GE.PI.CA. SRLS - F.LLI ROSSELLI N.33 - 63017 PORTO SAN GIORGIO FM - Codice Fiscale: 02261110445 - Partita IVA: 02261110445* l'importo di **€ 800,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 2/20 del 07/01/2020, sul CC 000000004821 UBI BANCA SPA Agenzia PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT12C0311169660000000004821 ABI 03111 CAB 69660

Di dare atto che la spesa complessiva di € 800,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 800,00** all'intervento 1070203
- capitolo 2020/11201/1 denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2019/1941/1** 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 *PROSCENIO TEATRO SRLS - ALBERTO MARIO, 11 - 63900 FERMO FM - Codice Fiscale: 02281030441 - Partita IVA: 02281030441* l'importo di **€ 4.730,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro FPA 1/20 del 10/01/2020, sul CC CC0260083665 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia AGENZIA SANTA CATERINA cod. IBAN IT07Z0615069455CC0260083665 ABI 06150 CAB 69455

Di dare atto che la spesa complessiva di € 4.730,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 4.730,00** all'intervento 1070203
- capitolo 2020/11201/1 denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2019/2480/1** assunto con determina 1104 del 31/12/2019 Registro Generale;
- codice CIG **ZB32B6885E**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *Biruta di Cognigni Mauro & C. SAS - Via Giordano Bruno 117 - 63822 Porto San Giorgio - - Partita IVA: 02366010441* l'importo di **€ 67,50**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1/00MN-2322 del 10/01/2020, sul CC 000080182375 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CIVITANOVA MARCHE Agenzia FILIALE DI PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT72E0849169660000080182375 ABI 08491 CAB 69660

Di dare atto che la spesa complessiva di € 67,50 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 67,50** all'intervento 1050203

- capitolo 2020/16390/1 denominato "(EX 639/0) PRESTAZIONI DI SERVIZI FONDO ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE PROMOSSE E/O ORGANIZZATE DAL COMUNE" - Impegno **2019/2388/1** assunto con determina 1083 del 30/12/2019 Registro Generale;
- codice CIG **Z8A2BA355A**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *Biruta di Cognigni Mauro & C. SAS* - Via Giordano Bruno 117 - 63822 Porto San Giorgio - - Partita IVA: 02366010441 l'importo di **€ 75,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 2/00MN-2322 del 19/01/2020, sul CC 000080182375 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CIVITANOVA MARCHE Agenzia FILIALE DI PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT72E0849169660000080182375 ABI 08491 CAB 69660

Di dare atto che la spesa complessiva di € 75,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 75,00** all'intervento 1050203
- capitolo 2020/16390/1 denominato "(EX 639/0) PRESTAZIONI DI SERVIZI FONDO ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE PROMOSSE E/O ORGANIZZATE DAL COMUNE" - Impegno **2019/2388/1** assunto con determina 1083 del 30/12/2019 Registro Generale;
- codice CIG **Z8A2BA355A**

- 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 224 del 30/01/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** in data **03/02/2020**

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 224 del 30/01/2020** 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	508	1	2480	PROSCENIO TEATRO SRLS	4.730,00
2020	509	1	2388	Biruta di Cognigni Mauro & C. SAS	67,50
2020	510	1	2388	Biruta di Cognigni Mauro & C. SAS	75,00

2020	511	1	1943	GARDEN IDEA VERDE DI FICIARA' MILVIA & C: SNC	1.300,00
2020	512	1	1941	GE.PI.CA. SRLS	800,00

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **06/02/2020**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 279

Il 06/02/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **217 del 06/02/2020** con oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZI TURISMO E CULTURA PRESTAZIONI ANNO 2020**.

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 **06/02/2020**