



CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 2508 del 11/12/2020

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;

RICHIAMATE le determinazioni dirigenziali:

- N. 2362/2019 IMPEGNO DI SPESA PRIMA PARTE NATALE 2019 INCLUSO CAPITOLO DEL SERVIZIO COMMERCIO.
- N. 312/2020 CARNEVALE 2020. IMPEGNI DI SPESA;
- N. 1961/2020 PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZIO CULTURA;
- N. 2076/2020 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DISPOSITIVI ANTICOVID - 19 E ALTRI BENI PER LA BIBLIOTECA CIVICA E LE ALTRE STRUTTURE CULTURALI.

VISTE le fatture:

- n. 690 del 30/11/2020 della Ditta Al Gran Risparmio di € 235,46;
- n. 20/F-1585 del 09/12/2020 della Ditta Emporio Adriatico srl;

VISTA la nota di rimborso n. 96 del 27/11/2020 della Croce Azzurra di € 45,00;

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;
- 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 di ogni procedura di acquisizione di beni e/o servizi, a cui si riferisce la presente liquidazione;

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 dalle Ditte, in precedenza comunicato all'Ufficio Ragioneria;
- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *AL GRAN RISPARMIO SAS DI DONAT I C. & C. - VIA MOSSA - 63023 FERMO - Codice Fiscale: 01115010447 - Partita IVA: 01115010447* l'importo di **€ 235,46**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 690 del 30/11/2020, sul CC 000000001095 *BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PICENA S.C.R.L. Agenzia FILIALE DI FERMO cod. IBAN IT83E0847469450000000001095 ABI 08474 CAB 69450*

Di dare atto che la spesa complessiva di € 235,46 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 235,46** all'intervento 1050102
- capitolo 2020/10200/10 denominato "FORNITURE MATERIE PRIME E BENI DI CONSUMO PER BIBLIOTECA COMUNALE" - Impegno **2020/1646/1** assunto con determina 738 del 04/12/2020 Registro Generale;
- codice CIG **Z642F7853D**;
- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *CROCE AZZURRA SAN GIORGIO SOCC ORSO ONLUS - VIA A. COSTA N.1 - 63017 PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: 01469340440 - Partita IVA: 01469340440* l'importo di **€ 45,00**, I.V.A. compresa, a saldo della nota di rimborso n.

96 del 27/11/2020, sul CC CC0221003196 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA
Agenzia PORTO SAN GIORGIO NORD cod. IBAN
IT85K0615069661CC0221003196 ABI 06150 CAB 69661

Di dare atto che la spesa complessiva di € 45,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 45,00** all'intervento 1070203
- capitolo 2020/11201/1 denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2019/1953/1** assunto con determina 961 del 29/11/2019 Registro Generale;
- codice CIG **Z9E26D2CB1**;

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *EMPORIO ADRIATICO SRL* - VIA DELL'INDUSTRIA 16 - 63023 FERMO FM - Codice Fiscale: 01777370444 - Partita IVA: 01777370444 l'importo di **€ 555,25**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 20/F-1585 del 09/12/2020, sul CC 000080180562 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CIVITANOVA MARCHE
Agenzia FILIALE DI PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN
IT17X0849169660000080180562 ABI 08491 CAB 69660

Di dare atto che la spesa complessiva di € 555,25 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 300,00** all'intervento 1070202
- capitolo 2020/11200/1 denominato "(EX 1200/0) F.DO MANIFESTAZ.NI PROMOZ.NE TURISTICA ACQUISTI DI BENI E MATERIE PRIME" - Impegno **2020/198/1** assunto con determina 117 del 19/02/2020 Registro Generale;
- codice CIG **Z7D2F8C3C4**;

- **€ 255,25** all'intervento 1050202
- capitolo 2020/16380/1 denominato "(EX 638/0) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME FONDO ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE PROMOSSE E/O ORGANIZZATE DAL COMUNE" - Impegno **2020/1542/1** assunto con determina 685 del 24/11/2020 Registro Generale;
- codice CIG **Z7D2F8C3C4**;

- 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 2508 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 2508 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	3214	1	198	EMPORIO ADRIATICO SRL	300,00
2020	3215	1	1542	EMPORIO ADRIATICO SRL	255,25
2020	3216	1	1646	AL GRAN RISPARMIO SAS DI DONAT I C. & C.	235,46
2020	3217	1	1953	CROCE AZZURRA SAN GIORGIO SOCC ORSO ONLUS	45,00

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

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2843

Il 11/12/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **2153 del 11/12/2020** 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 11/12/2020**

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