



# CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 2542 del 14/12/2020

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO 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. 1961/2020 PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZIO CULTURA;
- N. 2142/2020 PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DEI CANTIERI DELLA CIVILTÀ MARINARA : DESTINAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE.

**VISTE** le fatture:

- n. 6/20 del 10/12/2020 della Ditta Litoemme di € 702,72;
- n. 32 del 12/12/2020 della Cooperativa Turismarche di € 5.547,34;

**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 della procedura di acquisizione di 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 *LITOEMME SRL UNIPERSONALE* - VIA ERCHETTI - 63025 RAPAGNANO - - Partita IVA: 01846690442 l'importo di **€ 702,72**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro FPA 6/20 del 10/12/2020, sul CC CC0100029338 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia SUCCURSALE DI MONTE SAN PIETRANGELI cod. IBAN IT5200615069590CC0100029338 ABI 06150 CAB 69590

Di dare atto che la spesa complessiva di € 702,72 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 702,72** 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 **2020/1541/1** assunto con determina 685 del 24/11/2020 Registro Generale;
- codice CIG **ZEF2FA1561**
- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *TU.RIS.MARCHE SOC. COOPERATIVA* - PIAZZA MAZZINI 31 - 63027 PETRITOLI FM - Codice Fiscale: 02218900443 - Partita IVA: 02218900443 l'importo di **€ 5.547,34**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 32 del 12/12/2020, sul CC 052802701990 BANCA SELLA SPA Agenzia MACERATA VIA CLUENTINA, 12 cod. IBAN IT02M0326813400052802701990 ABI 03268 CAB 13400

Di dare atto che la spesa complessiva di € 5.547,34 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **5.547,34** all'intervento 1050203
- capitolo 2020/16398/5 denominato "REALIZZAZIONE MICROCINEMA TEMPESTA FORTUNALE - INSTALLAZIONE IMMERSIVA SUL TIFONE ADRIATICO 1935 - AVANZO AMMINISTRAZIONE VINCOLATO FONDI REGIONALI" - Impegno **2020/1668/1** assunto con determina 766 del 10/12/2020 Registro Generale;
- codice CIG **Z222F8D75C**

- Di dare atto che i trasferimenti regionali sono stati incassati con Rev. 3565/2020;
- 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 2542 del 14/12/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** in data **14/12/2020**

#### 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 2542 del 14/12/2020** 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	3242	1	1541	LITOEEMME SRL UNIPERSONALE	702,72
2020	3243	1	1668	TU.RIS.MARCHE SOC. COOPERATIVA	5.547,34

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **14/12/2020**.

#### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2864

Il 15/12/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **2181 del 14/12/2020** con oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO 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 **15/12/2020**

