



CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 573 del 29/03/2021

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. 2 del 25/01/2021, rettificato con Decreto del Sindaco n. 3 del 28/01/2021, è stato conferito al sottoscritto l'incarico dirigenziale per il III Settore "Servizi sociali e culturali" dal 01/02/2021 al 01/05/2021;

RILEVATO che:

- con l'art. 106, comma 3-bis, del D.L. 34/2020 convertito dalla legge n. 77/2020 è stato differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 al 31/01/2021;
- con decreto del Ministro dell'Interno del 13 gennaio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è stato ulteriormente differito al 31 marzo 2021 ed autorizzato l'esercizio provvisorio sino a tale data;

RICHIAMATE le determinazioni dirigenziali:

- N. 1994/2019 IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO E ANTIFURTO DEL III SETTORE, DITTA BAGHETTI, ANNO 2019.;
- N. 2138/2020 AFFIDAMENTO PREDISPOSIZIONE DUVRI PER BIBLIOTECA CIVICA E TEATRO COMUNALE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.

VISTE le fatture:

- n.5_21 del 23/02/2021 della DittaBaghetti Francesco srl Unipersonale di € 1.400,80 (servizio prestato nel 2019);
- n. 474/2020 del 31/12/2020 dello Studio Associato Andrenacci e Pettinari di € 879,62 (servizio prestato nel 2020);

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 *BAGHETTI FRANCESCO SRL* - VIA FALERIENSE OVEST 29/A - 63025 MONTEGIORGIO FM - Codice Fiscale: 01670920444 - Partita IVA: 01670920444 l'importo di € **1.400,80**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro FATTPA 5_21 del 23/02/2021, sul CC CC0241005040 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia SUCCURSALE DI PIANE DI MONTEGIORGIO cod. IBAN IT45T0615069540CC0241005040 ABI 06150 CAB 69540

Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.400,80 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **273,63** all'intervento 1050203
- capitolo 2019/16312/1 denominato "(EX 631/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI PER MANUTENZIONE ORDINARIA TEATRO COMUNALE" - Impegno **2019/1623/1** assunto con determina 826 del 18/10/2019 Registro Generale;
- codice CIG **Z901E0D48B**

- € **540,34** all'intervento 1050103
- capitolo 2019/10300/36 denominato "PRESTAZIONI DI SERVIZI PER BIBLIOTECA COMUNALE: MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI." - Impegno **2019/1624/1** assunto con determina 826 del 18/10/2019 Registro Generale;
- codice CIG **Z901E0D48B**

- **€ 133,84** all'intervento 1040303
- capitolo 2019/15262/1 denominato "(EX 526/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI SCUOLA MEDIA: MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI" - Impegno **2019/1625/1** assunto con determina 826 del 18/10/2019 Registro Generale;
- codice CIG **Z901E0D48B**

- **€ 452,99** all'intervento 1040203
- capitolo 2019/15012/1 denominato "(EX 501/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI SCUOLE ELEMENTARI: MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI" - Impegno **2019/1626/1** assunto con determina 826 del 18/10/2019 Registro Generale;
- codice CIG **Z901E0D48B**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *STUDIO ASSOCIATO ANDRENACCI E PETTINARI* - VIA BELLESI 66 - 63023 FERMO FM - Codice Fiscale: 01950680445 - Partita IVA: 01950680445 l'importo di **€ 879,62**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 474/2020 del 31/12/2020, sul CC 000041162063 UNICREDIT BANCA SPA Agenzia FERMO VIALE TRENTO 91 cod. IBAN IT26F0200869451000041162063 ABI 02008 CAB 69451

Di dare atto che la spesa complessiva di € 879,62 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 439,81** all'intervento 1050103
- capitolo 2020/16410/1 denominato "BIBLIOTECHE COMUNALI: PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI" - Impegno **2020/1684/1** assunto con determina 763 del 10/12/2020 Registro Generale;
- codice CIG **ZA02FAD3DE**
- **€ 439,81** all'intervento 1050203
- capitolo 2020/16411/1 denominato "TEATRO COMUNALE: PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI" - Impegno **2020/1685/1** assunto con determina 763 del 10/12/2020 Registro Generale;
- codice CIG **ZA02FAD3DE**

- Di dare atto che è stato acquisito il DURC di ciascuna ditta, con esito regolare, agli atti dell'Ufficio preposto ed in corso di validità, nonché allegato 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

REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 541 del 09/04/2021

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 573 del 29/03/2021** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **DELLA CASA GIOVANNI** in data **08/04/2021**

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 573 del 29/03/2021** 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
2021	1299	1	1623	BAGHETTI FRANCESCO SRL	273,63
2021	1300	1	1624	BAGHETTI FRANCESCO SRL	540,34
2021	1301	1	1625	BAGHETTI FRANCESCO SRL	133,84
2021	1302	1	1626	BAGHETTI FRANCESCO SRL	452,99
2021	1303	1	1684	STUDIO ASSOCIATO ANDRENACCI E PETTINARI	439,81
2021	1304	1	1685	STUDIO ASSOCIATO ANDRENACCI E PETTINARI	439,81

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **09/04/2021**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 769

Il 12/04/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **541 del 09/04/2021** 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 **DELLA CASA GIOVANNI** il **12/04/2021**

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