



# CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 91 del 19/01/2021

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE SERVIZI CULTURA E TURISMO 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, 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;

### **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. 1517/2020 AFFIDAMENTO SERVIZI PER FUNZIONAMENTO SEZIONE RAGAZZI BIBLIOTECA CIVICA G. PIERI. DURATA TRIENNALE;
- N. 1854/2020 CUSTODIA TEATRO COMUNALE PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2020;
- N. 1959/2020 IMPEGNO DI SPESA ALLESTIMENTI NATALIZI PIAZZA MATTEOTTI, PIAZZA TORINO E PIAZZA LUZI, ILLUMINAZIONE FACCIAE CHIESA DI SAN GIORGIO E TEATRO COMUNALE;
- N. 2445/2020 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI A FAVORE DELLA BIBLIOTECA CIVICA COMUNALE CON FINANZIAMENTO REGIONALE. LIBRERIA DON CHISCIOTTE DI PORTO SAN GIORGIO.

**VISTE** le fatture:

- n. 12/3 del 18/12/2020 di Garden Idea Verde di Ficiarà Mlvia di € 9.882,00;
- n. 36-20 del 30/12/2020 di Libreria Don Chisciotte di Fratini Fiorenzo di € 1.000,00;
- n. 10/PA del 31/12/2020 di MuseiOn Società Cooperativa di € 4.117,50;
- n. 1 del 13/01/2021 di Ass.ne Sirio 2006 di € 2.440,00;

**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 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 *LIBRERIA DON CHISCIOTTE DI FRATINI FIORENZO - VIALE CAVALLOTTI - PORTO SAN GIORGIO* - - Partita IVA: 01519460446 l'importo di € 1.000,00, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 36-20 del 30/12/2020, sul CC 000000001976 UBI BANCA SPA Agenzia PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT39L0311169660000000001976 ABI 03111 CAB 69660

Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.000,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- € 1.000,00 all'intervento 1050102

- capitolo 2020/10200/28 denominato "ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE - FONDI REGIONALI ANTICIPATI DALL'ENTE" - Impegno **2020/2055/1** assunto con determina 855 del 30/12/2020 Registro Generale;
- codice CIG **Z833009394**
- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *MUSEION P.S.C. A R.L.* - VIA TRIESTE - 63023 FERMO - Codice Fiscale: 01658500440 - Partita IVA: 01658500440 l'importo di **€ 4.117,50**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 10/PA del 31/12/2020, sul CC CC0300010541 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia SUCCURSALE DI FERMO cod. IBAN IT66S0615069459CC0300010541 ABI 06150 CAB 69459

Di dare atto che la spesa complessiva di € 4.117,50 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 4.117,50** all'intervento 1050203
- capitolo 2020/16397/1 denominato "CONTRATTI DI SERVIZIO PER GESTIONE BIBLIOTECA RAGAZZI" - Impegno **2020/1250/1** assunto con determina 528 del 02/10/2020 Registro Generale;
- codice CIG **Z622E75347**
- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ASSOCIAZIONE R.S.C. "SIRIO 2006"* - VIALE PIAN DELLA NOCE, 24 - 63017 PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: 90040950447 - Partita IVA: 01909980441 l'importo di **€ 2.440,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1 del 13/01/2021, sul CC 000000000398 BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA Agenzia PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT27Z0344069660000000000398 ABI 03440 CAB 69660

Di dare atto che la spesa complessiva di € 2.440,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 2.440,00** all'intervento 1050203
- capitolo 2020/16320/1 denominato "(EX 632/0) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CUSTODIA E SORVEGLIANZA TEATRO COMUNALE." - Impegno **2020/1461/1** assunto con determina 647 del 13/11/2020 Registro Generale;
- codice CIG **Z772F31AFA**
- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *GARDEN IDEA VERDE SNC* - STR. POMPEIANA 5/7/9 - 63023 FERMO FM - - Partita IVA: 01661050441 l'importo di **€ 9.882,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 12/3 del 18/12/2020, sul CC 000000000897 UBI BANCA SPA Agenzia PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT92Q0311169660000000000897 ABI 03111 CAB 69660

Di dare atto che la spesa complessiva di € 9.882,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 9.882,00** all'intervento 1070203
- capitolo 2020/11201/1 denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2020/1550/1** assunto con determina 694 del 25/11/2020 Registro Generale;
- codice CIG **Z722F59CD1**

- Di dare atto che l'Associazione Sirio 2006 non è iscritta né a INPS né a INAIL e non applica lo split payment;
- 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 91 del 19/01/2021** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** in data **19/01/2021**

---

#### 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 91 del 19/01/2021** 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	91	1	1550	GARDEN IDEA VERDE SNC	9.882,00
2021	92	1	2055	LIBRERIA DON CHISCIOTTE DI FRATINI FIORENZO	1.000,00
2021	93	1	1461	ASSOCIAZIONE R.S.C. "SIRIO 2006"	2.440,00
2021	94	1	1250	MUSEION P.S.C. A R.L.	4.117,50

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **19/01/2021**.

---

#### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 94

Il 19/01/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **60 del 19/01/2021** con oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE SERVIZI CULTURA E TURISMO 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 **19/01/2021**