



# CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 88 del 19/01/2021

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZI TURISMO E CULTURA RELATIVE AL 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. 1104/2020 IMPEGNO DI SPESA PER PROGRAMMA MANIFESTAZIONI ESTIVE - ESTATE 2020. PRIMA PARTE
- N. 1961/2020 PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZIO CULTURA;
- N. 2324/2020 PRENOTAZIONE IMPEGNI DIVERSI SERVIZI CULTURA E TURISMO;

### **VISTE** le fatture:

- n. 18/20 del 18/12/2020 di Proscenio teatro srls di € 385,59;
- n. 2/PA del 21/12/2020 di Antonelli Luca di € 320,00;

- n. 234/20 del 23/12/2020 di Ge.Pi.Ca. srls 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 ogni 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 **ANTONELLI LUCA - DEL ROCCOLO**, 33 - 63010 TORRE SAN PATRIZIO FM - Codice Fiscale: NTNLCU75M19L219N - Partita IVA: 02202120446 l'importo di **€ 320,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 2/PA del 21/12/2020, sul CC 000000225880 BANCA MEDIOLANUM Agenzia SEDE DI BASIGLIO cod. IBAN IT79C0306234210000000225880 ABI 03062 CAB 34210

Di dare atto che la spesa complessiva di € 320,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 50,00** all'intervento 1070203
- capitolo 2020/11201/1 denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2020/879/1** assunto con determina 397 del 13/07/2020 Registro Generale;
- codice CIG **Z7D2D938A0**

- **€ 30,00** all'intervento 1070203
- capitolo 2020/11205/1 denominato "MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE: PRESTAZIONI SERVIZI - FINANZ. CONTRIBUTIONI E SPONSORIZZAZ. CAP. E. 30532981739 - 31739/3 - 31739/4 - /5/6" - Impegno **2020/878/1** assunto con determina 397 del 13/07/2020 Registro Generale;
- codice CIG **Z7D2D938A0**
  
- **€ 106,69** 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 **Z7D2D938A0**
  
- **€ 133,31** 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 **2020/1900/1** assunto con determina 814 del 23/12/2020 Registro Generale;
- codice CIG **Z7D2D938A0**
  
- di liquidare e pagare, per le motivazioni espone 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 **€ 2.440,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 234/20 del 30/12/2020, 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 € 2.440,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 2.440,00** 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 **2020/1900/1** assunto con determina 814 del 23/12/2020 Registro Generale;
- codice CIG **Z18300ACAA**
  
- di liquidare e pagare, per le motivazioni espone in narrativa, in favore di *PROSCENIO TEATRO SRLS* - ALBERTO MARIO, 11 - 63900 FERMO FM - Codice Fiscale: 02281030441 - Partita IVA: 02281030441 l'importo di **€ 385,59**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro FPA 18/20 del 18/12/2020, sul CC 100000001606 BANCA INTESA SPA cod. IBAN IT52S0306969660100000001606 ABI 03069 CAB 69660

Di dare atto che la spesa complessiva di € 385,59 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 385,59** 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 **Z912FA36DF**

- Di autorizzare il pagamento tramite ricorso a fondi liberi di cassa nel caso di spese finanziate con contribuzioni di terzi non incassate;
- 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 88 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 88 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	85	1	1541	PROSCENIO TEATRO SRLS	385,59
2021	86	1	879	ANTONELLI LUCA	50,00
2021	87	1	878	ANTONELLI LUCA	30,00
2021	88	1	1541	ANTONELLI LUCA	106,69
2021	89	1	1900	ANTONELLI LUCA	133,31
2021	90	1	1900	GE.PI.CA. SRLS	2.440,00

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

---

#### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 96

Il 19/01/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **63 del 19/01/2021** con oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZI TURISMO E CULTURA RELATIVE AL 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**

---

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

REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 63 del 19/01/2021