



CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 78 del 19/01/2021

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE NATALE 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. 1879/2020 LUMINARIE NATALE 2020: AFFIDAMENTO ALLA DITTA TEAM LIVE ED IMPEGNO DI SPESA;
- N. 1959/2020 IMPEGNO DI SPESA ALLESTIMENTI NATALIZI PIAZZA MATTEOTTI, PIAZZA TORINO E PIAZZA LUZI, ILLUMINAZIONE FACCIAE CHIESA DI SAN GIORGIO E TEATRO COMUNALE;

VISTE le fatture:

- n. 80/03 del 15/12/2020 di Emporio Verde Sollini srl di € 264,01;
- n. 233/20 del 30/12/2020 di Ge.Pi.Ca. Srls di € 3.416,00;

- n. 2 del 31/12/2020 di Team Live srl di € 30.000,00;
- n. 132/02 del 23/12/2020 di Segoni Luigi & C. snc di € 475,80;

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 ciascuna 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 *EMPORIO VERDE SOLLINI SRL* - VIA ETE - FERMO - Codice Fiscale: 00126210442 - Partita IVA: 00126210442 l'importo di **€ 264,01**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 80/03 del 15/12/2020, sul CC CC0260057847 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia AGENZIA SANTA CATERINA cod. IBAN IT90E0615069455CC0260057847 ABI 06150 CAB 69455

Di dare atto che la spesa complessiva di € 264,01 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 264,01** all'intervento 1070204
- capitolo 2020/11201/7 denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE: UTILIZZO BENI DI TERZI" - Impegno **2020/1552/1** assunto con determina 694 del 25/11/2020 Registro Generale;

- codice CIG **Z0C2F5B354**
- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *SEGONI LUIGI & C. SNC* - C.DA S. MARTINO - 63023 FERMO FM - Codice Fiscale: 00757800446 - Partita IVA: 00757800446 l'importo di **€ 475,80**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 132/01 del 23/12/2020, sul CC 000000001797 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PICENA S.C.R.L. Agenzia FILIALE DI FERMO cod. IBAN IT80N0847469450000000001797 ABI 08474 CAB 69450

Di dare atto che la spesa complessiva di € 475,80 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 475,80** all'intervento 1070203
- capitolo 2020/11201/1 denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2020/1548/1** assunto con determina 694 del 25/11/2020 Registro Generale;
- codice CIG **Z842FE1E63**
- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte 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 **€ 3.416,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 233/20 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 € 3.416,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 3.416,00** all'intervento 1070203
- capitolo 2020/11201/1 denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2020/1551/1** assunto con determina 694 del 25/11/2020 Registro Generale;
- codice CIG **Z162F5A074**
- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *TEAM LIVE SRL* - via Meazza n. 7 - 64020 CASTELLALTO TE - Codice Fiscale: 02076910674 - Partita IVA: 02076910674 l'importo di **€ 30.000,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 2 del 31/12/2020, sul CC 100000005233 BANCA INTESA SPA Agenzia CASTELNUOVO AL VOMANO cod. IBAN IT60N0306976800100000005233 ABI 03069 CAB 76800

Di dare atto che la spesa complessiva di € 30.000,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 30.000,00** all'intervento 1070203
- capitolo 2020/11201/1 denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2020/1483/1** assunto con determina 654 del 17/11/2020 Registro Generale;
- codice CIG **Z122F35609**
- 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 78 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 78 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 | 111 | 1 | 1552 | EMPORIO VERDE SOLLINI SRL | 264,01 |
| 2021 | 112 | 1 | 1551 | GE.PI.CA. SRLS | 3.416,00 |
| 2021 | 113 | 1 | 1483 | TEAM LIVE SRL | 30.000,00 |
| 2021 | 114 | 1 | 1548 | SEGONI LUIGI & C. SNC | 475,80 |

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **20/01/2021**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 103

Il 20/01/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **66 del 20/01/2021** con oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURE NATALE 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 **20/01/2021**

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