



CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 1451 del 28/07/2021

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE SERVIZI CULTURA E TURISMO.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
adotta la seguente determinazione

Richiamati i seguenti atti:

- la deliberazione G.C. n.41 del 21.4.2021 con la quale l'Amministrazione ha approvato la dotazione organica apportando sostanziali modifiche alla struttura organizzativa dell'ente;
- i decreti del Sindaco n.9 del 4.6.2021 e 14 del 1.7.2021 di conferimento degli incarichi dirigenziali in corso;
- i provvedimenti di conferimento incarico di posizione organizzativa:
- n.8 del 29.4.2020 - P.O.A. Servizio Autonomo di Polizia Locale (2.5.20 – 31.12.21);
- n.718 del 12.5.2021 - P.O. inserita nel II Settore, Servizio "Gestione delle Entrate, tributi" (1.6.21 – 31.12.22);
- n.830 del 31.5.2021 - P.O. inserita nel IV Settore, Servizi "Demanio, Cimitero e Ambiente" e "Lavori Pubblici e Manutenzioni" (1.6.21 – 30.05.22);
- n.10 del 4.6.2021 - P.O. inserita nel III Settore, "Direttore di Farmacia" (1.6.21 – 31.12.22), in comando presso la SGDS srl;

Vista la delibera di Consiglio comunale n.28 del 03.06.2021 ad oggetto "Approvazione del bilancio di previsione esercizio finanziario 2021/2023 (art.151 del d.lgs. n.267/2000 e art.10 d.lgs. n. 118/2011), della nota di aggiornamento del dup 2021/2023 e degli allegati previsti dalla vigente normativa";

Richiamate le determinazioni dirigenziali:

- N. 2406/2020 impegno di spesa servizi per il funzionamento della sezione ragazzi della biblioteca g. Pieri anno 2021 cooperativa museion;
- N. 2453/2020 affidamento dei servizi di collaborazione e supporto alle manifestazioni organizzate dal comune di porto san giorgio e l'apertura delle sale comunali all'associazione sirio 2006. Durata triennale;
- N. 812/2021 comunicazione e promozione turistica citta' di porto san giorgio. Impegni di spesa;
- N. 890/2021 impegno di spesa estate 2021. Prima parte;
- N. 944/2021 affidamento gestione cantieri della civiltà marinara alla ditta sangit di fermo. Durata triennale;
- N. 1017/2021 ulteriore impegno di spesa per prima parte manifestazioni estate 2021;
- N. 1026/2021 approvazione verbale e aggiudicazione gara per l'affidamento dei servizi di custodia, sorveglianza, manutenzione ordinaria e pulizia, sicurezza del teatro comunale e di rocca tiepolo;
- N. 1050/2021 manifestazione festival&contest 7 e 9 luglio 2021. Impegni di spesa;

Viste le fatture:

- n. 5/PA del 15/07/2021 della Cooperativa MuseiOn di € 3.431,25;
- n. 3 del 12/07/2021 dell'Associazione Sirio 2006 di € 2.463,00;
- n. 4 del 12/07/2021 dell'Associazione Sirio 2006 di € 5.931,25;
- n. 18/2021 del 23/07/2021 della Ditta Sangit srls Unipersonale di € 2.330,20;
- n. 42 del 20/07/2021 della Ditta Lagrù Play srls unipersonale di € 1.902,44;
- n. E184 del 22/07/2021 dell'Hotel Victoria Sas di Pelacani Cristina & C. di € 90,00;
- n. V21208411 del 21/07/2021 della Ditta Sebach Spa di € 406,66;
- n. 7/PA del 06/07/2021 della Ditta Join srl di € 488,00;
- n. 10A del 21/07/2021 della Ditta F.lli Cochetti snc di Cochetti Lilio & C. di € 463,65;
- n. 1621005792 del 14/07/2021 della SIAE di € 612,93;
- n. V21197453 del 09/07/2021 della Ditta Sebach Spa di € 406,66;
- n. FPA 7/21 del 09/07/2021 della Tipografia Adriatica di Mircoli Francesco & C. Sas di € 921,00;
- n. FPA 8/21 del 21/07/2021 della Tipografia Adriatica di Mircoli Francesco & C. Sas di € 183,00;

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 *SEBACH SRL* -

VIA FIORENTINA - CERTALDO - Codice Fiscale: 03912150483 - Partita IVA: 03912150483 l'importo di € **406,66**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro V21197453 del 09/07/2021, sul CC 000102822098 UNICREDIT BANCA SPA Agenzia EMPOLI VIA DEL PIEVANO ROLANDO, 7,9,11 cod. IBAN IT35Q0200837831000102822098 ABI 02008 CAB 37831

Di dare atto che la spesa complessiva di € 406,66 risulta impegnata all'intervento 1050203 capitolo 2021/16394/1 denominato "INTERVENTI NEL SETTORE CULTURALE: UTILIZZO BENI DI TERZI" - Impegno **2021/793/1** assunto con determina 265 del 10/06/2021 Registro Generale, codice CIG **Z15320EF53**

Di liquidare e pagare, per le motivazioni espresse in narrativa, in favore di *SEBACH SRL* - VIA FIORENTINA - CERTALDO - Codice Fiscale: 03912150483 - Partita IVA: 03912150483 l'importo di € **406,66**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro V21208411 del 21/07/2021, sul CC 000102822098 UNICREDIT BANCA SPA Agenzia EMPOLI VIA DEL PIEVANO ROLANDO, 7,9,11 cod. IBAN IT35Q0200837831000102822098 ABI 02008 CAB 37831

Di dare atto che la spesa complessiva di € 406,66 risulta impegnata all'intervento 1050203 capitolo 2021/16394/1 denominato "INTERVENTI NEL SETTORE CULTURALE: UTILIZZO BENI DI TERZI" - Impegno **2021/793/1** assunto con determina 265 del 10/06/2021 Registro Generale, codice CIG **Z15320EF53**

Di liquidare e pagare, per le motivazioni espresse in narrativa, in favore di *F.LLI COCHETTI S.N.C.DI COCHETTI LILIO & C.* - VIA XX GIUGNO - 63023 FERMO FM - Codice Fiscale: 01352480444 - Partita IVA: 01352480444 l'importo di € **463,65**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 10A del 21/07/2021, sul CC CC0021005141 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia AG.CAMPOLEGGIO cod. IBAN IT71T0615069451CC0021005141 ABI 06150 CAB 69451

Di dare atto che la spesa complessiva di € 463,65 risulta impegnata all'intervento 1050202 capitolo 2021/16380/1 denominato "(EX 638/0) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME FONDO ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE PROMOSSE E/O ORGANIZZATE DAL COMUNE" - Impegno **2021/786/1** assunto con determina 265 del 10/06/2021 Registro Generale, codice CIG **ZCC327BCF0**

Di liquidare e pagare, per le motivazioni espresse 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 € **3.431,25**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 5/PA del 15/07/2021, 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 € 3.431,25 risulta impegnata all'intervento 1050203 capitolo 2021/16397/1 denominato "CONTRATTI DI SERVIZIO PER GESTIONE BIBLIOTECA RAGAZZI" - Impegno **2020/2010/1** assunto con determina 843 del 30/12/2020 Registro Generale, codice CIG **Z622E75347**

Di liquidare e pagare, per le motivazioni espresse 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 € **2.463,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 3 del 12/07/2021, 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 € 2.463,00 risulta impegnata all'intervento 1050203 capitolo 2021/16320/1 denominato "(EX 632/0) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CUSTODIA E SORVEGLIANZA TEATRO COMUNALE E ROCCA TIEPOLO" - Impegno **2021/922/1** assunto con determina 302 del 29/06/2021 Registro Generale, codice CIG **8774860B89**

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 € **5.931,25**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 4 del 12/07/2021, sul CC 00000000398 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 € 5.931,25 risulta impegnata all'intervento 1070203 capitolo 2021/11201/8 denominato "SERVIZI DI SUPPORTO PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI PROMOZIONE TURISTICA E DEL TERRITORIO" - Impegno **2020/2102/1** assunto con determina 858 del 31/12/2020 Registro Generale, codice CIG **Z1C2F8C31D**

Di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di SIAE - VIA TOSCANINI 14 - 63023 FERMO FM - Codice Fiscale: 01336610587 - Partita IVA: 00987061009 l'importo di € **612,93**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1621005792 del 14/07/2021, sul CC 000011090241 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. Agenzia SUCC. DI ROMA cod. IBAN IT52R0103003200000011090241 ABI 01030 CAB 03200

Di dare atto che la spesa complessiva di € 612,93 risulta impegnata all'intervento 1070203 capitolo 2021/11201/1 denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2021/941/1** assunto con determina 318 del 30/06/2021 Registro Generale;

Di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di TIPOGRAFIA ADRIATICA DI MIRCOLI FRANCESCO S.A.S. - BONAPARTE, 16 - 63017 PORTO SAN GIORGIO FM - Codice Fiscale: 02265600441 - Partita IVA: 02265600441 l'importo di € **183,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro FPA 8/21 del 21/07/2021, sul CC CC0170081480 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia SEDE PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT14P0615069660CC0170081480 ABI 06150 CAB 69660

Di dare atto che la spesa complessiva di € 183,00 risulta impegnata all'intervento 1050203 capitolo 2021/16390/1 denominato "(EX 639/0) PRESTAZIONI DI SERVIZI FONDO ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE PROMOSSE E/O ORGANIZZATE DAL COMUNE" - Impegno **2021/788/1** assunto con determina 265 del 10/06/2021 Registro Generale, codice CIG **Z2E3231C1B**

Di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di TIPOGRAFIA ADRIATICA DI MIRCOLI FRANCESCO S.A.S. - BONAPARTE, 16 - 63017 PORTO SAN GIORGIO FM - Codice Fiscale: 02265600441 - Partita IVA: 02265600441 l'importo di € **921,10**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro FPA 7/21 del 09/07/2021, sul CC CC0170081480 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia SEDE PORTO SAN

GIORGIO cod. IBAN IT14P0615069660CC0170081480 ABI 06150 CAB 69660

Di dare atto che la spesa complessiva di € 921,10 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 800,00** all'intervento 1050203 capitolo 2021/16390/1 denominato "(EX 639/0) PRESTAZIONI DI SERVIZI FONDO ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE PROMOSSE E/O ORGANIZZATE DAL COMUNE" - Impegno **2021/791/1** assunto con determina 265 del 10/06/2021 Registro Generale, codice CIG **Z2E3231C1B**
- **€ 121,10** all'intervento 1050203 capitolo 2021/16390/1 denominato "(EX 639/0) PRESTAZIONI DI SERVIZI FONDO ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE PROMOSSE E/O ORGANIZZATE DAL COMUNE" - Impegno **2021/788/1** assunto con determina 265 del 10/06/2021 Registro Generale, codice CIG **Z2E3231C1B**

Di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ELENICA VICTORIA SAS DI PELACANI CRISTINA & C.* - VIALE DELLA VITTORIA, 240 - 63017 PORTO SAN GIORGIO FM - Codice Fiscale: 01528250440 - Partita IVA: 01528250440 l'importo di **€ 90,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro E184 del 22/07/2021, sul CC 00000000069 BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA Agenzia PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT51R034406966000000000069 ABI 03440 CAB 69660

Di dare atto che la spesa complessiva di € 90,00 risulta impegnata all'intervento 1070203 capitolo 2021/11201/1 denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2021/789/1** assunto con determina 265 del 10/06/2021 Registro Generale, codice CIG **ZC6327BE43**

Di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *JOIN SRL - COLA DI RIENZO* - 00100 ROMA RM - Codice Fiscale: 12858651008 - Partita IVA: 12858651008 l'importo di **€ 488,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 7/PA del 06/07/2021, sul CC 10000006136 BANCA INTESA SPA Agenzia CARIPLO - MILANO SEDE cod. IBAN IT45M0306909400100000006136 ABI 03069 CAB 09400

Di dare atto che la spesa complessiva di € 488,00 risulta impegnata all'intervento 1070203 capitolo 2021/11201/1 denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2021/576/1** assunto con determina 252 del 27/05/2021 Registro Generale, codice CIG **Z4031E3027**

Di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *LAGRU' PLAY SRLS* - VIA CESARE BATTISTI 127 - 63021 AMANDOLA FM - Codice Fiscale: 02329970442 - Partita IVA: 02329970442 l'importo di **€ 1.902,44**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 42 del 20/07/2021, sul CC 000042898117 BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA cod. IBAN IT62V0538769451000042898117 ABI 05387 CAB 69451

Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.902,44 risulta impegnata all'intervento 1070203 capitolo 2021/11201/1 denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2021/909/1** assunto con determina 292 del 24/06/2021 Registro Generale, codice CIG **ZC03231E33**

Di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *SANGIT SRLS - V.LE VENETO*, 27 - 63023 FERMO FM - Codice Fiscale: 02259330443 - Partita IVA: 02259330443 l'importo di **€ 2.330,20**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 18/2021 del 23/07/2021, sul CC CC0010102943 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia SEDE cod. IBAN IT17N0615069450CC0010102943 ABI 06150 CAB 69450

Di dare atto che la spesa complessiva di € 2.330,20 risulta impegnata all'intervento 1050203 capitolo 2021/16398/4 denominato "REALIZZAZIONE E GESTIONE MUSEO VIRTUALE CANITIERI CIVILTA' MARINARA - FONDI COMUNALI" - Impegno **2021/862/1** assunto con determina 281 del 17/06/2021 Registro Generale, codice CIG **Z393224859**

Di dare atto che l'Associazione Sirio 2006 non è iscritta né a INPS né a INAIL;

Di dare atto che l'acquisizione del CIG non è necessaria per la SIAE in quanto non si configura come appalto di servizi, ma come pagamento di diritti d'autore;

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.

L' Istruttore
SOLLINI SAMANTHA

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 1451 del 28/07/2021** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Avv. POPOLIZIO CARLO** in data **30/07/2021**

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 1451 del 28/07/2021** 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	2160	1	2010	MUSEION P.S.C. A R.L.	3.431,25
2021	2161	1	2102	ASSOCIAZIONE R.S.C. "SIRIO 2006"	5.931,25
2021	2162	1	862	SANGIT SRLS	2.330,20
2021	2163	1	909	LAGRU' PLAY SRLS	1.902,44
2021	2164	1	789	ELENICA VICTORIA SAS DI PELACANI CRISTINA & C.	90,00
2021	2165	1	793	SEBACH SRL	406,66
2021	2166	1	793	SEBACH SRL	406,66
2021	2167	1	576	JOIN SRL	488,00
2021	2168	1	786	F.LLI COCHETTI S.N.C.DI COCHETTI LILIO & C.	463,65
2021	2169	1	941	SIAE	612,93
2021	2170	1	922	ASSOCIAZIONE R.S.C. "SIRIO 2006"	2.463,00
2021	2171	1	791	TIPOGRAFIA ADRIATICA DI MIRCOLI FRANCESCO S.A.S. & C.	800,00
2021	2172	1	788	TIPOGRAFIA ADRIATICA DI MIRCOLI FRANCESCO S.A.S. & C.	121,10
2021	2173	1	788	TIPOGRAFIA ADRIATICA DI MIRCOLI FRANCESCO S.A.S. & C.	183,00

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **30/07/2021**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1750

Il 30/07/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **1231 del 30/07/2021** con oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE SERVIZI CULTURA E TURISMO**.

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 **Avv. POPOLIZIO CARLO** il **30/07/2021**