



CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 1842 del 30/09/2021

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";

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.78 dell'8.6.2021 "Piano Esecutivo di Gestione Anno 2021 – Determinazione obiettivi e affidamento risorse";

Richiamate le determinazioni dirigenziali:

- N. 944/2021 AFFIDAMENTO GESTIONE CANTIERI DELLA CIVILTÀ MARINARA ALLA DITTA SANGIT DI FERMO. DURATA TRIENNALE.
- N. 1003/2021 CINEMA ALL'APERTO ESTATE 2021. APPROVAZIONE CONTRATTO E IMPEGNI DI SPESA.
- N. 1115/2021 AFFIDAMENTO REDAZIONE PIANI DI SICUREZZA ED EMERGENZA PER STRUTTURE COMUNALI, ESTATE 2021.
- N. 1017/2021 ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER PRIMA PARTE MANIFESTAZIONI ESTATE 2021.
- N. 1128/2021 IMPEGNO DI SPESA FESTIVAL IL MARE DENTRO 17-19 LUGLIO 2021;
- N. 1160/2021 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA, MATERIALE DI CONSUMO E ARTICOLI DI CANCELLERIA A FAVORE DELLA BIBLIOTECA CIVICA G. PIERI.
- N. 1303/2021 IMPEGNO DI SPESA SECONDA PARTE MANIFESTAZIONI ESTIVE 2021 INCLUSI I SERVIZI EMERGENZA COVID 19.

Viste le fatture:

- n. 185/E del 06/09/2021 della Ditta MKC di € 202,64;
- n. V21275770 del 15/09/2021 della Ditta Sebach di € 122,00
- n. 1/60 del 03/08/2021 della Ditta Maurizio Miconi di € 3.050,00;
- n. 25/2021 del 22/09/2021 della Ditta Sangit srls di € 1.217,54;
- n. 3/PA del 24/09/2021 di Antonelli Luca di € 300,00;
- n. 15/21 del 10/09/2021 della Tipografia Adriatica di Mircoli Francesco & C. sas di € 204,96;
- n. 1PA del 30/08/2021 di Sara Malaspina di € 2.080,00;
- n. 410/A del 31/08/2021 della Ditta Franchellucci srl di € 180,00;
- n. 12 del 16/09/2021 di Rapaccioni Francesco di € 1.649,44;
- n. 24/21 del 30/06/2021 della Ditta Baghetti srl uni personale di € 360,00;
- n. 9088 del 20/09/2021 dell'Associazione Lea – Liberi Editori e Autori di € 251,15;

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;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 s.m.i.;

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il codice civile;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Vista la L. 190/2014 ed in particolare le disposizioni relative allo split payment;

Vista la determinazione n.4 del 07.07.2011 "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136";

Dato atto, della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, e successive modifiche ed integrazioni;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art.107 T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e del Regolamento di Organizzazione;

Richiesta al Dirigente del Settore Finanziario l'attestazione di copertura finanziaria, ai sensi dell'art.151 quarto comma del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, nonché a fini di controllo preventivo interno ex art.3, comma 2 dell'apposito Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n.5 del 14.1.2013;

DETERMINA

di approvare la narrativa che precede e per l'effetto

DI DARE ATTO, 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 € **122,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro V21275770 del 15/09/2021, sul CC 000102822098 UNICREDIT BANCA SPA Agenzia EMPOLI VIA DEL PIEVANO ROLANDO, 7,9,11 cod. IBAN IT35Q0200837831000102822098 ABI 02008 CAB 37831, dando atto che la spesa risulta impegnata all'intervento 1070204, capitolo 2021/11201/7 denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE: UTILIZZO BENI DI TERZI" - Impegno **2021/1172/1** assunto con determina 401 del 12/08/2021 Registro Generale, codice CIG **Z15320EF53**;

DI LIQUIDARE E PAGARE, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *MICONI MAURIZIO* - VIA PICENA SCN - SAN GINESIO - Codice Fiscale: MCNMRZ63T02H8760 - Partita IVA: 00838750438 l'importo di € **3.050,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1/60 del 03/08/2021, sul CC 000042095040 BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA cod. IBAN IT78R0538769141000042095040 ABI 05387 CAB 69141, dando atto che la spesa 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 **2021/904/1** assunto con determina 297 del 24/06/2021 Registro Generale, codice CIG **ZA1323D604**;

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 € **360,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro FATTPA 24_21 del 30/06/2021, sul CC CC0241005040 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia SUCCURSALE DI PIANE DI MONTEGIORGIO cod. IBAN IT45T0615069540CC0241005040 ABI 06150 CAB 69540, dando atto che che la spesa risulta impegnata nel modo seguente:

- € **180,00** all'intervento 1050103, capitolo 2021/10300/36 denominato "PRESTAZIONI DI SERVIZI PER BIBLIOTECA COMUNALE: MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI." - Impegno **2021/437/1** assunto con determina 174 del 08/04/2021 Registro Generale, codice CIG **Z872F1A3D9**;
- € **180,00** all'intervento 1040203, capitolo 2021/15012/1 denominato "(EX 501/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI SCUOLE ELEMENTARI: MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI" - Impegno **2021/438/1** assunto con determina 174 del 08/04/2021 Registro Generale, codice CIG **Z872F1A3D9**;

DI LIQUIDARE E PAGARE, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *FRANCHELLUCCI SRL* - VIA DEGLI OPIFICI - 63018 PORTO SANT'ELPIDIO FM - Codice Fiscale: 02026880449 - Partita IVA: 02026880449 l'importo di € **180,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 410/A del 31/08/2021, sul CC CC0160052361 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia SEDE PORTO S.ELPIDIO cod. IBAN IT79N0615069670CC0160052361 ABI 06150 CAB 69670, dando atto che la spesa 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 **2021/1171/1** assunto con determina 401 del 12/08/2021 Registro Generale, codice CIG **ZB832BF5E8**;

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 € **300,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 3/PA del 24/09/2021, sul CC 000000225880 BANCA MEDIOLANUM Agenzia SEDE DI BASIGLIO cod. IBAN IT79C0306234210000000225880 ABI 03062 CAB 34210, dando atto che la spesa risulta impegnata nel modo seguente:

- € **200,00** 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 **2021/1006/1** assunto con determina 343 del 15/07/2021 Registro Generale, codice CIG **Z1532EC6BD**;

- **€ 100,00** 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 **2021/1174/1** assunto con determina 401 del 12/08/2021 Registro Generale, codice CIG **Z1532EC6BD**;

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 **€ 204,96**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro FPA 15/21 del 10/09/2021, sul CC CC0170081480 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia SEDE PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT14P0615069660CC0170081480 ABI 06150 CAB 69660, dando atto che la spesa complessiva risulta 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 **2021/1006/1** assunto con determina 343 del 15/07/2021 Registro Generale, codice CIG **Z2E3231C1B**;

DI LIQUIDARE E PAGARE, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *MKC SRL UNIPERSONALE - MALINTOPPI*, 5 - 63023 FERMO FM - Codice Fiscale: 01568480444 - Partita IVA: 01568480444 l'importo di **€ 202,64**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 185/E del 06/09/2021, sul CC CC0271004962 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia AG. 27 cod. IBAN IT66V0615069454CC0271004962 ABI 06150 CAB 69454, dando atto che la spesa risulta impegnata all'intervento 1050102, capitolo 2021/10200/10 denominato "FORNITURE MATERIE PRIME E BENI DI CONSUMO PER BIBLIOTECA COMUNALE" - Impegno **2021/1032/1** assunto con determina 346 del 20/07/2021 Registro Generale, codice CIG **Z72328777B**;

DI LIQUIDARE E PAGARE, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *RAPACCIONI FRANCESCO - VIA GORGONERO 36* - 62027 SAN SEVERINO MARCHE MC - Codice Fiscale: RPCFNC69P031156N - Partita IVA: 01354390435 l'importo di **€ 1.649,44**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 12 del 16/09/2021, sul CC 100000000702 BANCA INTESA SPA cod. IBAN IT71J0306969150100000000702 ABI 03069 CAB 69150, dando atto che la spesa risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 1.500,00** 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 **2021/908/1** assunto con determina 292 del 24/06/2021 Registro Generale, codice CIG **Z013231DB4**;

- **€ 149,44** 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 **2021/1174/1** assunto con determina 401 del 12/08/2021 Registro Generale, codice CIG **Z013231DB4**;

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 **€ 1.217,54**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 25/2021 del 22/09/2021, sul CC CC0010102943 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia SEDE cod. IBAN IT17N0615069450CC0010102943 ABI 06150 CAB 69450, dando atto che la spesa 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 LIQUIDARE E PAGARE, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *MALASPINA SARA - VIA U. TERRACINI 20* - 63019 SANT'ELPIDIO A MARE FM - Codice Fiscale: MLSSRA81S69C770X - Partita IVA:

01987650445 l'importo di € 2.080,00, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1PA del 30/08/2021, sul CC 000064293261 BANCA FIDEURAM SPA - MILANO Agenzia SEDE DI MILANO cod. IBAN IT64X0329601601000064293261 ABI 03296 CAB 01601, dando atto che la spesa 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 2021/988/1 assunto con determina 336 del 13/07/2021 Registro Generale, codice CIG **Z31327274F**;

DI LIQUIDARE E PAGARE, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di ASSOCIAZIONE LEA - LIBERI EDITORI E AUTORI - P. IVA IT10155470965 - 00186 Via dei Barbieri 6 - - Partita IVA: 10155470965 l'importo di € 251,15, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 9088 del 20/09/2021, sul CC 000006404X82 BANCA POPOLARE DI SONDRIO Agenzia AGENZIA N 13 DI ROMA cod. IBAN IT82Y0569603213000006404X82 ABI 05696 CAB 03213, dando atto che la spesa risulta impegnata all'intervento 1070203, capitolo 2021/11201/1 denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno 2021/1175/1 assunto con determina 401 del 12/08/2021 Registro Generale, codice CIG **Z7F3315DAC**;

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 DARE ATTO che:

- l'esercizio del **controllo preventivo di regolarità amministrativa**, di cui all'art.147-bis, comma 1 del T.U.E.L, è insito nella sottoscrizione del presente provvedimento, al momento della sua adozione, da parte del Dirigente responsabile del settore, sottoscrizione con la quale viene anche implicitamente dichiarata la regolarità e correttezza delle relativa azione amministrativa;
- l'esercizio del **controllo preventivo di regolarità contabile** ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, 2° periodo del D.Lgs. 267/2000, è espresso dal Responsabile del settore finanziario, mediante formulazione del visto di regolarità contabile, in calce alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
- la presente determinazione **è esecutiva** dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- ai sensi dell'art.3 della legge n.241/90, come modificata dalla L.15/2005 e dal D.Lgs. 2.7.2010 n.104 sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Marche, al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo pretorio o, in alternativa, entro 120 giorni al Capo dello Stato ai sensi dell'art.9 del D.P.R. 24.11.1971 n.1199;
- la presente determinazione **va pubblicata** all'albo pretorio *on line* dell'Ente, ex art.32 L. n.69/2009, per 15 giorni, secondo quanto disposto dall'art.33 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

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 1842 del 30/09/2021** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Avv. POPOLIZIO CARLO** in data **30/09/2021**

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 1842 del 30/09/2021** 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	2648	1	1032	MKC SRL UNIPERSONALE	202,64
2021	2649	1	1172	SEBACH SRL	122,00
2021	2650	1	904	MICONI MAURIZIO	3.050,00
2021	2651	1	437	BAGHETTI FRANCESCO SRL	180,00
2021	2652	1	438	BAGHETTI FRANCESCO SRL	180,00
2021	2653	1	1175	ASSOCIAZIONE LEA - LIBERI EDITORI E AUTORI	251,15
2021	2654	1	862	SANGIT SRLS	1.217,54
2021	2655	1	1006	ANTONELLI LUCA	200,00
2021	2656	1	1174	ANTONELLI LUCA	100,00
2021	2657	1	908	RAPACCIONI FRANCESCO	1.500,00
2021	2658	1	1174	RAPACCIONI FRANCESCO	149,44
2021	2659	1	1006	TIPOGRAFIA ADRIATICA DI MIRCOLI FRANCESCO S.A.S. & C.	204,96
2021	2660	1	988	MALASPINA SARA	2.080,00
2021	2661	1	1171	FRANCHELLUCCI SRL	180,00

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **04/10/2021**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2190

Il 06/10/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **1537 del 04/10/2021** 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 **06/10/2021**

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