



CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 1910 del 08/10/2021

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DIVERSE FATTURE SETTORE 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. 1469/2021 INIZIATIVA PER BAMBINI EVENT GIOCHI PER DOMENICA 19 SETTEMBRE E DOMENICA 3 OTTOBRE 2021 A P.ZZA MATTEOTTI E VIALE B. BUOZZI. IMPEGNO DI SPESA;
- N. 1472/2021 PROMOZIONE CIRCUITO DEL VERO BRODETTO SANGIORGESE DE.CO. IMPEGNI DI SPESA;

Viste le fatture:

- n. 5/PA del 28/09/2021 della Ditta Antonelli Luca di € 60,00;
- n. 6/21 del 30/09/2021 della Ditta Litoemme di € 645,38;
- n. 437 del 04/10/2021 della Ditta Fed 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 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 *LITOEMME SRL UNIPERSONALE* - VIA ERCHETTI - 63025 RAPAGNANO - Partita IVA: 01846690442 l'importo di **€ 645,38**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro FPA 6/21 del 30/09/2021, sul CC CC0100029338 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia SUCCURSALE DI MONTE SAN PIETRANGELI cod. IBAN IT5200615069590CC0100029338 ABI 06150 CAB 69590;

DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 645,38 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 645,38** all'intervento 1070203;
- capitolo 2021/11201/10 denominato " FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI - AVANZO VINCOLATO FONDI REGIONALI" - Impegno **2021/1299/1** assunto con determina 459 del 20/09/2021 Registro Generale; codice CIG **Z693316A5F**;

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 **€ 60,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 5/PA del 28/09/2021, sul CC 000000225880 BANCA MEDIOLANUM Agenzia SEDE DI BASIGLIO cod. IBAN

IT79C0306234210000000225880 ABI 03062 CAB 34210;

DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 60,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- € 60,00 all'intervento 1070203;
- capitolo 2021/11201/10 denominato " FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI - AVANZO VINCOLATO FONDI REGIONALI" - Impegno **2021/1298/1** assunto con determina 459 del 20/09/2021 Registro Generale; codice CIG **ZD2331674C**;

DI LIQUIDARE E PAGARE, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *FED SRL - VALTIBERINA*,79 - 63039 SAN BENEDETTO DEL TRONTO AP - Codice Fiscale: 02288950443 - Partita IVA: 02288950443 l'importo di € **2.440,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 437 del 04/10/2021, sul CC 000000407680 BANCA CARIGE S.P.A. - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA Agenzia ASCOLI PICENO cod. IBAN IT19S0617513501000000407680 ABI 06175 CAB 13501;

DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 2.440,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- € 2.440,00 all'intervento 1070203;
- capitolo 2021/11201/10 denominato " FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI - AVANZO VINCOLATO FONDI REGIONALI" - Impegno **2021/1291/1** assunto con determina 458 del 20/09/2021 Registro Generale; codice CIG **ZE633160EC**;

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
FERRARA MARIA ROSARIA

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 1910 del 08/10/2021** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Avv. POPOLIZIO CARLO** in data **08/10/2021**

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 1910 del 08/10/2021** 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 | 2707 | 1 | 1298 | ANTONELLI LUCA | 60,00 |
| 2021 | 2708 | 1 | 1299 | LITOEMME SRL UNIPERSONALE | 645,38 |
| 2021 | 2709 | 1 | 1291 | FED SRL | 2.440,00 |

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **08/10/2021**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2246

Il 12/10/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **1572 del 08/10/2021** con oggetto: **LIQUIDAZIONE DIVERSE FATTURE SETTORE 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 **12/10/2021**

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