



CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 2001 del 20/10/2021

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE SERVIZIO CULTURA.

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. 2406/2020 IMPEGNO DI SPESA SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEZIONE RAGAZZI DELLA BIBLIOTECA G. PIERI ANNO 2021 COOPERATIVA MUSEION;
- N. 1128/2021 IMPEGNO DI SPESA FESTIVAL IL MARE DENTRO 17-19 LUGLIO 2021;
- N. 1303/2021 IMPEGNO DI SPESA SECONDA PARTE MANIFESTAZIONI ESTIVE 2021 INCLUSI I SERVIZI EMERGENZA COVID 19;
- N. 1444/2021 INDIVIDUAZIONE LIBRERIE E PRENOTAZIONE IMPEGNO PER ACQUISTO LIBRI A FAVORE DELLA BIBLIOTECA CIVICA G. PIERI, CONTRIBUTO MIBACT 2021;

Viste le fatture:

- n. 38-21 del 27/09/2021 della Libreria Don Chisciotte di Fratini Fiorenzo di € 3.566,61;
- n. 9/PA del 08/10/2021 della MuseiOn Società Cooperativa di € 2.379,00;
- n. 55 del 05/10/2021 della Ditta SGDS Multiservizi srl di € 4.501,80;
- n. 3/E del 16/09/2021 della Ditta Di Martino Franca di € 155,60;

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 *CHALET "IL QUADRIFOGLIO" DI FR ANCA DI MARTINO* - VIALE GRAMSCI - 63017 PORTO SAN GIORGIO FM - Codice Fiscale: DMRFNC49T63G920Z - Partita IVA: 00383130440 l'importo di **€ 155,60**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 3/E del 16/09/2021, sul CC 000042926093 BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA Agenzia PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT20G0538769661000042926093 ABI 05387 CAB 69661, dando atto che la spesa complessiva di € 155,60 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 28,68** 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 **ZA532894EA**;
- **€ 126,92** 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 **ZA532894EA** ;

DI LIQUIDARE E PAGARE, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *SGDS MULTISERVIZI S.R.L.* - VIA VENETO N. 4 - 63017 PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: 01780530448 - Partita IVA: 01780530448 l'importo di **€ 4.501,80**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 55 del 05/10/2021, sul CC 000001309176 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. Agenzia PORTO SAN GIORGIO VIALE B. BUOZZI 28 cod. IBAN IT82H010306966000001309176 ABI 01030 CAB 69660, dando atto che la spesa risulta impegnata all'intervento 1050203, capitolo 2021/16415/5 denominato "EMERGENZA COVID-19:INTERVENTI DI SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE E AUSILIARI DIVERSI SERVIZIO CULTURA - AVANZO VINCOLATO TRASFERIMENTI REGIONALI" - Impegno **2021/1170/1** assunto con determina 401 del 12/08/2021 Registro Generale;

DI LIQUIDARE E PAGARE, per le motivazioni esposte 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 **€ 2.379,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 9/PA del 08/10/2021, sul CC CC0300010541 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia SUCCURSALE DI FERMO cod. IBAN IT66S0615069459CC0300010541 ABI 06150 CAB 69459, dando atto che la spesa 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 esposte in narrativa, in favore di *Libreria Don Chisciotte di FRATINI FIORENZO* - VIALE CAVALLOTTI 147 - 63822 PORTO SAN GIORGIO FM - Codice Fiscale: FRTFNZ59C22F493C - Partita IVA: 01519460446 l'importo di **€ 3.566,61**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 38-21 del 27/09/2021, sul CC 000042925731 BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA Agenzia PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT57V0538769661000042925731 ABI 05387 CAB 69661, dando atto che la spesa complessiva risulta impegnata all'intervento 1050102, capitolo 2021/10200/27 denominato "ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE - FONDI DA MIBACT CAP. E. 22180/1" - Impegno **2021/1272/1** assunto con determina 452 del 13/09/2021 Registro Generale, codice CIG **Z4032F7EE4**;

DI DARE ATTO che per la Ditta SGDS Multiservizi non occorre acquisire il CIG in quanto trattasi di prestazioni di servizi IN HOUSE;

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 lesa, 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 2001 del 20/10/2021** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Avv. POPOLIZIO CARLO** in data **26/10/2021**

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 2001 del 20/10/2021** 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	2927	1	2010	MUSEION P.S.C. A R.L.	2.379,00
2021	2928	1	1272	Libreria Don Chisciotte di FRATINI FIORENZO	3.566,61
2021	2929	1	1170	SGDS MULTISERVIZI S.R.L.	4.501,80
2021	2930	1	1006	CHALET "IL QUADRIFOGLIO" DI FR ANCA DI MARTINO	28,68
2021	2931	1	1174	CHALET "IL QUADRIFOGLIO" DI FR ANCA DI MARTINO	126,92

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **27/10/2021**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2423

Il 28/10/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **1699 del 27/10/2021** con oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE SERVIZIO CULTURA**.

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 **MARZAN BARBARA** il **28/10/2021**

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