



CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 2048 del 26/10/2021

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. 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. 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. 1303/2021 IMPEGNO DI SPESA SECONDA PARTE MANIFESTAZIONI ESTIVE 2021 INCLUSI I SERVIZI EMERGENZA COVID 19;

Viste le fatture:

- n. 16 del 19/10/2021 dell'Ass. Sport.Cult. e Prot. Civ. SIRIO 2006 di € 3.558,74;
- n. 17 del 19/10/2021 dell'Ass. Sport.Cult. e Prot. Civ. SIRIO 2006 di € 2.463,00;
- n. 18 del 19/10/2021 dell'Ass. Sport.Cult. e Prot. Civ. SIRIO 2006 di € 2.463,00;
- n. 19 del 19/10/2021 dell'Ass. Sport.Cult. e Prot. Civ. SIRIO 2006 di € 4.270,00;
- n. 17 del 15/10/2021 della Ditta Team live srl di € 3.050,00;

- n. 19 del 15/10/2021 della Ditta Simone Agostini di € 610,00;

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 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 18 del 19/10/2021, sul CC 000000000398 BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA Agenzia PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT27Z0344069660000000000398 ABI 03440 CAB 69660, dando atto che la spesa 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 € **2.463,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 17 del 19/10/2021, sul CC 000000000398 BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA Agenzia PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT27Z0344069660000000000398 ABI 03440 CAB 69660, dando atto che la spesa 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 € **4.270,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 19 del 19/10/2021, sul CC 000000000398 BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA Agenzia PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT27Z0344069660000000000398 ABI 03440 CAB 69660, dando atto che la spesa risulta impegnata all'intervento 1050203, capitolo 2021/1116/10 denominato "EMERGENZA COVID 19 - SERVIZI TRACCIATURA PUBBLICO, SERVIZI ANTICOVID MANIFESTAZIONI CULTURALI- AVANZO VINCOLATO - FONDI COVID" - Impegno **2021/1173/1** assunto con determina 401 del 12/08/2021 Registro Generale, codice CIG **ZCA336FD9B**;

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 € **3.558,74**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 16 del 19/10/2021, sul CC 000000000398 BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA Agenzia PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT27Z0344069660000000000398 ABI 03440 CAB 69660, dando atto che la spesa 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 A SOUND SERVICE DI SIMONE AGOSTINI - VIA FONTE BALZANA - 63010 LAPEDONA - Codice Fiscale: GSTSMN81B28G920L - Partita IVA: 01840510448 l'importo di € **610,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 19 del 15/10/2021, sul CC 000000001286 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PICENA S.C.R.L. Agenzia FILIALE DI FERMO cod. IBAN IT71F0847469450000000001286 ABI 08474 CAB 69450, 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 **2021/1167/1** assunto con determina 401 del 12/08/2021 Registro Generale, codice CIG **ZA832BF584**;

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 € **3.050,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 17 del 15/10/2021, sul CC 100000005233 BANCA INTESA SPA Agenzia CASTELNUOVO AL VOMANO cod. IBAN IT60N0306976800100000005233 ABI 03069 CAB 76800, dando atto che 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 **2021/797/1** assunto con determina 265 del 10/06/2021 Registro Generale, codice CIG **Z30320EFBD**;

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'Ass. Sport.Cult. e Prot. Civ. SIRIO 2006 non è iscritta né a INPS né a INAIL, come da dichiarazione allegata;

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 2048 del 26/10/2021** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Avv. POPOLIZIO CARLO** in data **27/10/2021**

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 2048 del 26/10/2021** 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 | 2935 | 1 | 797 | TEAM LIVE SRL | 3.050,00 |
| 2021 | 2936 | 1 | 1173 | ASSOCIAZIONE R.S.C. "SIRIO 2006" | 4.270,00 |
| 2021 | 2937 | 1 | 922 | ASSOCIAZIONE R.S.C. "SIRIO 2006" | 2.463,00 |
| 2021 | 2938 | 1 | 2102 | ASSOCIAZIONE R.S.C. "SIRIO 2006" | 3.558,74 |
| 2021 | 2939 | 1 | 922 | ASSOCIAZIONE R.S.C. "SIRIO 2006" | 2.463,00 |
| 2021 | 2940 | 1 | 1167 | A SOUND SERVICE DI SIMONE AGOSTINI | 610,00 |

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **02/11/2021**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2458

Il 02/11/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **1721 del 02/11/2021** con oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE SERVIZI CULTURA E TURISMO**.

REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 1721 del 02/11/2021

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 **02/11/2021**