



CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 2158 del 09/11/2021

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO 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. 1325/2021 FESTA DEL MARE 2021. IMPEGNI DI SPESA;
- N. 1704/2021 CASTELLOWEEN 31 OTTOBRE 2021. IMPEGNI DI SPESA.;

Viste le fatture:

- n. 18/21 del 28/10/2021 della Ditta Tipografia Adriatica di € 122,00;
- n. 37 del 22/10/2021 della Ditta Alta Marea srl Unipersonale di € 450,00;

Vista la ricevuta n. 01/21 del 19/10/2021 dell'Ass. Casa dei pescatori di € 1.000,00, dando atto che la prestazione di servizi oggetto della presente liquidazione è esclusa dall'applicazione dell'IVA;

Rilevato che per ciascuna fattura/ricevuta:

- 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 *ALTA MAREA SRL - LUNGO MARE GRAMSCI SUD* - 63017 PORTO SAN GIORGIO FM - Codice Fiscale: 00650030448 - Partita IVA: 00650030448 l'importo di **€ 450,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 37 del 22/10/2021, sul CC 000042919004 BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA Agenzia PORTO SANT'ELPIDIO cod. IBAN IT69T0538769670000042919004 ABI 05387 CAB 69670 imputando la spesa complessiva all'intervento 1070203 capitolo 2021/11201/1 denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2021/1205/1** assunto con determina 407 del 12/08/2021 Registro Generale; codice CIG **ZDB33642FF**;

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 **€ 122,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro FPA 18/21 del 28/10/2021, sul CC CC0170081480 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia SEDE PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT14P0615069660CC0170081480 ABI 06150 CAB 69660 imputando la spesa complessiva all'intervento 1070203 capitolo 2021/11205/1 denominato "MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE: PRESTAZIONI SERVIZI - FINANZ. CONTRIBUTIONI E SPONSORIZZAZ. CAP.

E. 30532981739 - 31739/3 - 31739/4 - /5/6" - Impegno **2021/1484/1** assunto con determina 531 del 26/10/2021 Registro Generale; codice CIG **Z6C3387A2F**;

Di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di ASSOC. *NON RICONOSCIUTA "CASA DEI PESCATORI"* - PORTO PESCHERECCIO - 63017 PORTO SAN GIORGIO FM - Codice Fiscale: 90069010446 - l'importo di **€ 1.000,00**, I.V.A. compresa, , sul CC CC0290105885 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia AGENZIA DI PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT26K0615069663CC0290105885 ABI 06150 CAB 69663 imputando la spesa complessiva all'intervento 1070203 capitolo 2021/11201/1 denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2021/1208/1** assunto con determina 407 del 12/08/2021 Registro Generale; codice CIG **Z5232C0784**;

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 per la l'ass. Casa dei pescatori non è stato acquisito il DURC in quanto non è iscritta né ad INPS né ad INAIL, come da dichiarazione agli atti all'ufficio preposto, nonché allegata al fascicolo elettronico del presente atto;

DI AUTORIZZARE l'ufficio Ragioneria ad anticipare gli importi di eventuali fatture coperte da sponsorizzazioni o contributi, qualora le stesse siano state accertate ma non ancora incassate;

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 2158 del 09/11/2021** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Avv. POPOLIZIO CARLO** in data **11/11/2021**

REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 1831 del 15/11/2021

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 2158 del 09/11/2021** 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	3052	1	1484	TIPOGRAFIA ADRIATICA DI MIRCOLI FRANCESCO S.A.S. & C.	122,00
2021	3053	1	1205	ALTA MAREA SRL	450,00
2021	3054	1	1208	ASSOC. NON RICONOSCIUTA "CASA DEI PESCATORI"	1.000,00

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE il 15/11/2021.**

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2589

Il 15/11/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **1831 del 15/11/2021** con oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO 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 **MARZAN BARBARA il 15/11/2021**

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