



CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 2548 del 14/12/2021

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE 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;
- il decreto del Sindaco n.28 dell'11.11.2021 di conferimento e conferma 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. 1708/2021 IMPEGNO DI SPESA SERVIZI VARI PRIMA PARTE STAGIONE TEATRALE 2021-22;
- N. 1813/2021 LABORATORI PER BAMBINI SULL'ALIMENTAZIONE SOSTENIBILE. IMPEGNI DI SPESA;
- N. 1946/2021 AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DEI SERVIZI PER L'ALLESTIMENTO DEL VERDE NATALIZIO ALLA DITTA GARDEN IDEA VERDE E ALTRI SERVIZI NATALE 2021;

Viste le fatture:

- n. 6/PA del 09/12/2021 di Antonelli Luca di € 60,00;
- n. 7/PA del 09/12/2021 di Antonelli Luca di € 380,00;
- n. FPA 10/21 del 10/12/2021 di Litoemme srl Unipersonale di € 702,72;

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 espresse in narrativa, in favore di *LITOEMME SRL UNIPERSONALE* - VIA ARCHETTI - 63025 RAPAGNANO - Partita IVA: 01846690442 l'importo di **€ 702,72**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro FPA 10/21 del 10/12/2021, sul CC -----
-----**OMISSIS**-----, 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 **2021/1493/1** assunto con determina 530 del 26/10/2021 Registro Generale, codice CIG **Z97339E4C8**;

DI LIQUIDARE E PAGARE, per le motivazioni espresse 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 6/PA del 09/12/2021, sul CC ----
-----**OMISSIS**-----, dando atto che la spesa

risulta impegnata nel modo seguente:

- € 50,00 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 2021/1633/1 assunto con determina 562 del 11/11/2021 Registro Generale, codice CIG **Z3433DBDF1**;
- € 10,00 all'intervento 1070203, capitolo 2021/11201/1 denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno 2021/1734/1 assunto con determina 600 del 23/11/2021 Registro Generale, codice CIG **Z3433DBDF1**;

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 € 380,00, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 7/PA del 09/12/2021, sul CC ~~-----OMISSIS-----~~, 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 2021/1804/1 assunto con determina 635 del 03/12/2021 Registro Generale, codice CIG **Z3A343A385**;

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 della 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

Il Dirigente
SACCHI ALESSIO

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 2118 del 15/12/2021

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 2548 del 14/12/2021** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **SACCHI ALESSIO** in data **14/12/2021**

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 2548 del 14/12/2021** 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	3419	1	1493	----- OMISSIS -----	702,72
2021	3420	1	1804	----- OMISSIS -----	380,00
2021	3421	1	1633	----- OMISSIS -----	50,00
2021	3422	1	1734	----- OMISSIS -----	10,00

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **15/12/2021**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2948

Il 15/12/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **2118 del 15/12/2021** con oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURE 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 **MARZAN BARBARA** il **15/12/2021**