



CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 170 del 25/01/2021

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO CULTURA.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
adotta la seguente determinazione

PREMESSO che:

- con deliberazione n. 248 del 23/11/2017, successivamente modificata ed integrata con atti di G.C. n. 276 del 21/12/2017, n. 12 del 16/01/2018, n. 64 del 20/03/2018, n. 31 del 28/02/2019, n. 62 del 28/05/2020 e n. 128 del 07/08/2020, la Giunta Comunale ha approvato la dotazione organica apportando altresì parziali modifiche alla struttura organizzativa dell'Ente;
- con Decreto del Sindaco n. 1 del 29/01/2018 sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali a far data dal 01/02/2018;
- ai sensi del predetto decreto sindacale alla sottoscritta è stato conferito, ad interim, l'incarico dirigenziale del III settore "Servizi Sociali e culturali" dal 01/09/2018, sino a diversa determinazione;
- con deliberazione di C.C. n. 13 del 21/05/2020, esecutiva ai sensi di legge, sono stati approvati il bilancio di previsione 2020/2022, la nota di aggiornamento del DUP e gli allegati previsti dalla vigente normativa in tema di programmazione economico finanziaria degli enti locali;

RILEVATO che:

- con l'art. 106, comma 3-bis, del D.L. 34/2020 convertito dalla legge n. 77/2020 è stato differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 al 31/01/2021;
- con decreto del Ministro dell'Interno del 13 gennaio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è stato ulteriormente differito al 31 marzo 2021 ed autorizzato l'esercizio provvisorio sino a tale data;

RICHIAMATE le determinazioni dirigenziali:

- n. 1694/2020 IMPEGNO DI SPESA PER RASSEGNA "IL PORTO DEGLI AUTORI" 2020;
- n. 2324/2020 PRENOTAZIONE IMPEGNI DIVERSI SERVIZI CULTURA E TURISMO;
- n. 2400/2020 DIGITALIZZAZIONE DI PARTE DEI MANIFESTI DELLE MOSTRE D'ARTE DEL FONDO FAUSTO PACI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA LUCA ANTONELLI;

VISTE le fatture:

- n. 01 del 21/01/2021 di Rapaccioni Francesco di € 1.300,52;
- n. 2/PA del 22/01/2021 di Antonelli Luca di € 2.000,00;

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;

RITENUTA la propria competenza all'adozione del presente atto;

VISTO l'art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti approvato con Delibera del Commissario Straordinario n. 87 del 09/05/2012;

VISTO il Regolamento di contabilità;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

VISTA la L. 190/2014 ed in particolare le disposizioni relative allo split payment;

SOTTOPOSTO il seguente atto, al competente Responsabile del Settore Finanziario per l'attestazione di copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del Testo Unico degli EE.LL., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

- Di liquidare, 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 **ANTONELLI LUCA - DEL ROCCOLO**, 33 - 63010 TORRE SAN PATRIZIO FM - Codice Fiscale: NTNLCU75M19L219N - Partita IVA: 02202120446 l'importo di **€ 2.000,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 2/PA del 22/01/2021, sul CC 000000225880 BANCA MEDIOLANUM Agenzia SEDE DI BASIGLIO cod. IBAN IT79C0306234210000000225880 ABI 03062 CAB 34210

Di dare atto che la spesa complessiva di € 2.000,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 2.000,00** all'intervento 1050103
- capitolo 2020/10301/30 denominato "ALLESTIMENTO ARCHIVIO MUSEO FONDO PACI- SPESE DI DIGITALIZZAZIONE - FONDI COMUNALI" - Impegno **2020/2001/1** assunto con determina 837 del 30/12/2020 Registro Generale;
- codice CIG **Z763005A26**
- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di

RAPACCIONI FRANCESCO - VIA GORGONERO 36 - 62027 SAN SEVERINO MARCHE MC - Codice Fiscale: RPCFNC69P03I156N - Partita IVA: 01354390435
l'importo di € **1.300,52**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 01 del 21/01/2021, sul CC 100000000702 BANCA INTESA SPA cod. IBAN IT71J0306969150100000000702 ABI 03069 CAB 69150

Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.300,52 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **800,00** all'intervento 1050203
- capitolo 2020/16390/1 denominato "(EX 639/0) PRESTAZIONI DI SERVIZI FONDO ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE PROMOSSE E/O ORGANIZZATE DAL COMUNE" - Impegno **2020/1348/1** assunto con determina 588 del 23/10/2020 Registro Generale;
- codice CIG **Z6A300DB47**

- € **500,00** all'intervento 1050203
- capitolo 2020/16390/1 denominato "(EX 639/0) PRESTAZIONI DI SERVIZI FONDO ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE PROMOSSE E/O ORGANIZZATE DAL COMUNE" - Impegno **2020/1349/1** assunto con determina 588 del 23/10/2020 Registro Generale;
- codice CIG **Z6A300DB47**

- € **0,52** all'intervento 1050203
- capitolo 2020/16390/1 denominato "(EX 639/0) PRESTAZIONI DI SERVIZI FONDO ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE PROMOSSE E/O ORGANIZZATE DAL COMUNE" - Impegno **2020/1900/1** assunto con determina 814 del 23/12/2020 Registro Generale;
- codice CIG **Z6A300DB47**

- 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 trasmettere il presente provvedimento:
 - all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
 - all'Ufficio Ragioneria per gli adempimenti di competenza.

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 170 del 25/01/2021** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** in data **27/01/2021**

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 170 del 25/01/2021** 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	309	1	1348	RAPACCIONI FRANCESCO	800,00
2021	310	1	1349	RAPACCIONI FRANCESCO	500,00
2021	311	1	1900	RAPACCIONI FRANCESCO	0,52
2021	312	1	2001	ANTONELLI LUCA	2.000,00

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **27/01/2021**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 199

Il 27/01/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **148 del 27/01/2021** con oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURE 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 **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **27/01/2021**

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