



# CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 326 del 17/02/2021

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE 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. 2 del 25/01/2021, rettificato con Decreto del Sindaco n. 3 del 28/01/2021, è stato conferito al sottoscritto l'incarico dirigenziale per il III Settore "Servizi sociali e culturali" dal 01/02/2021 al 01/05/2021;

### **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. 429/2018 IMPEGNO DI SPESA PER RASSEGNA NON SOLO ROSA 2018;
- N. 2692/2019 IMPEGNO DI SPESA SECONDA PARTE STAGIONE TEATRALE 2019/20;
- N. 2324/2020 PRENOTAZIONE IMPEGNI DIVERSI SERVIZI CULTURA E TURISMO;

### **VISTE** le fatture:

- n. 3 del 26/01/2021 della Ditta Centro Pianoforti Bevilacqua di Bevilacqua Giuseppe di € 488,00 (servizio prestato nel 2020);
- n. 10/A del 31/01/2021 della Ditta Franchellucci srl di € 259,99 (servizio prestato nel 2018);
- n. 11/A del 31/01/2021 della Ditta Franchellucci srl di € 89,06 (servizio prestato nel 2020);

### **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 *CENTRO PIANOFORTI BEVILACQUA G.* - VIA LORETANA - CAMERANO - Codice Fiscale: BVLGPP67E20G157H - Partita IVA: 01311560427 l'importo di **€ 488,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 3 del 26/01/2021 (**servizio prestato nel 2020**), sul CC 000000032261 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI FILOTTRANO SCRL cod. IBAN IT86K0854937260000000032261 ABI 08549 CAB 37260

Di dare atto che la spesa complessiva di € 488,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 488,00** all'intervento 1050203
- capitolo 2020/16394/1 denominato "INTERVENTI NEL SETTORE CULTURALE: UTILIZZO BENI DI TERZI" - Impegno **2019/2389/1** assunto con determina 1083 del 30/12/2019 Registro Generale;
- codice CIG **ZCF2B60D83**
- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *FRANCHELLUCCI SRL* - VIA DEGLI OPIFICI - 63018 PORTO SANT'ELPIDIO FM - Codice Fiscale: 02026880449 - Partita IVA: 02026880449 l'importo di **€ 89,06**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 11/A del 31/01/2021 (**servizio prestato**

**nel 2020**), sul CC CC0160052361 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA  
Agenzia SEDE PORTO S.ELPIDIO cod. IBAN IT79N0615069670CC0160052361  
ABI 06150 CAB 69670

Di dare atto che la spesa complessiva di € 89,06 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 89,06** 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 **Z6F3066B49**
  
- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *FRANCHELLUCCI SRL* - VIA DEGLI OPIFICI - 63018 PORTO SANT'ELPIDIO FM - Codice Fiscale: 02026880449 - Partita IVA: 02026880449 l'importo di **€ 259,99**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 10/A del 31/01/2021 (**servizio prestato nel 2018**), sul CC CC0160052361 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia SEDE PORTO S.ELPIDIO cod. IBAN IT79N0615069670CC0160052361 ABI 06150 CAB 69670

Di dare atto che la spesa complessiva di € 259,99 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 259,99** all'intervento 1100403
- capitolo 2018/10309/2 denominato "FONDO PER INIZIATIVE E PROGETTI PARI OPPORTUNITA'" - Impegno **2018/376/1** assunto con determina 189 del 08/03/2018 Registro Generale;
- codice CIG **ZDC22A0532**
  
- Di dare atto che è stato acquisito il DURC di ciascuna ditta, con esito regolare, agli atti dell'Ufficio preposto ed in corso di validità, nonché allegato 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 326 del 17/02/2021** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **DELLA CASA GIOVANNI** in data **22/02/2021**

---

#### **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 326 del 17/02/2021** 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	787	1	2389	CENTRO PIANOFORTI BEVILACQUA G.	488,00
2021	788	1	376	FRANCHELLUCCI SRL	259,99
2021	789	1	1900	FRANCHELLUCCI SRL	89,06

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **26/02/2021**.

---

#### **NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 438**

Il 02/03/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **322 del 26/02/2021** 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 **DELLA CASA GIOVANNI** il **02/03/2021**

---

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