



CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

SERVIZIO CULTURA, TURISMO, SPORT, SUAP-COMMERCIO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 1186 del 08/06/2022

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;
- 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;
 - n.229 dell'8.2.2022 - P.O. inserita nel III Settore, Servizi 2° "Servizi Cultura, Sport e Turismo" e 3° "Servizio Attività economiche (SUAP), Mercato Ittico", (14.2.22 – 31.12.22);

Vista la delibera di Consiglio comunale n.15 del 04/04/2022 di approvazione del bilancio di previsione esercizio finanziario 2022/2024;

Richiamate le determinazioni dirigenziali:

- N. 2318/2021 IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 PER SERVIZI DI COLLABORAZIONE E SUPPORTO ALLE MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DAL COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO E APERTURA DELLE SALE COMUNALI, ASSOCIAZIONE SIRIO 2006.
- N. 2319/21 IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 PER SERVIZI DI GESTIONE CANTIERI DELLA CIVILTA' MARINARA, DITTA SANGIT SRLS.
- N. 2329/2021 IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 SERVIZI DI CUSTODIA, SORVEGLIANZA, MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA, SERVIZI DI SICUREZZA DEL TEATRO COMUNALE E DI ROCCA TIEPOLO, ASSOCIAZIONE SIRIO S006.
- n. 755/2022 MPEGNO DI SPESA PER INIZIATIVE CULTURALI: IL PORTO DEGLI AUTORI E RASSEGNA LA MUSICA AL FEMMNILE.

Viste le fatture:

- N. E131 del 14/04/2022 della Ellenica Victoria sas di Pelacani Cristina & C. di € 70,00;
- N. 70/2022 del 07/04/2022 della Ditta Sangit srls Unipersonale di € 1.165,10;
- N. 92/2022 del 03/05/2022 della Ditta Sangit srls Unipersonale di € 1.165,10;
- N. 5 del 02/05/2022 dell'Associazione Sport. Cult. e Prot. Civ. Sirio 2006 di € 3.558,74;
- N. 6 del 02/05/2022 dell'Associazione Sport. Cult. e Prot. Civ. Sirio 2006 di € 2.463,00;

- N. 7 del 02/05/2022 dell'Associazione Sport. Cult. e Prot. Civ. Sirio 2006 di € 2.463,00;
- N. 8 del 02/05/2022 dell'Associazione Sport. Cult. e Prot. Civ. Sirio 2006 di € 2.463,00;
- N. 9 del 02/05/2022 dell'Associazione Sport. Cult. e Prot. Civ. Sirio 2006 di € 2.463,00;

Rilevato che per la 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 LIQUIDARE, per le motivazioni descritte in premessa, la fattura di cui al presente atto imputando la spesa al codice di impegno di riferimento, tramite bonifico sul c/c dedicato, indicato dalla Ditta, 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 6 del 02/05/2022, sul CC -----OMISSIS-----
-----;

DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 2.463,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- € 2.463,00 all'intervento 1050203;
- capitolo 2022/16320/1 denominato "(EX 632/0) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CUSTODIA E SORVEGLIANZA TEATRO COMUNALE E ROCCA TIEPOLO" - Impegno 2021/2328/1 assunto con determina 750 del 24/12/2021 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 8 del 02/05/2022, sul CC -----OMISSIS-----
-----;

DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 2.463,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- € 2.463,00 all'intervento 1050203;
- capitolo 2022/16320/1 denominato "(EX 632/0) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CUSTODIA E SORVEGLIANZA TEATRO COMUNALE E ROCCA TIEPOLO" - Impegno 2021/2328/1 assunto con determina 750 del 24/12/2021 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 7 del 02/05/2022, sul CC -----OMISSIS-----
-----;

DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 2.463,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- € 2.463,00 all'intervento 1050203;
- capitolo 2022/16320/1 denominato "(EX 632/0) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CUSTODIA E SORVEGLIANZA TEATRO COMUNALE E ROCCA TIEPOLO" - Impegno 2021/2328/1 assunto con determina 750 del 24/12/2021 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 9 del 02/05/2022, sul CC -----OMISSIS-----
-----;

DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 2.463,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- € 2.463,00 all'intervento 1050203;
- capitolo 2022/16320/1 denominato "(EX 632/0) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CUSTODIA E SORVEGLIANZA TEATRO COMUNALE E ROCCA TIEPOLO" - Impegno 2021/2328/1 assunto con determina 750 del 24/12/2021 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 € 3.558,74, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 5 del 02/05/2022, sul CC -----OMISSIS-----
-----;

Di dare atto che la spesa complessiva di € 3.558,74 risulta impegnata nel modo seguente:

- € 3.558,74 all'intervento 1070203;
- capitolo 2022/11201/8 denominato "SERVIZI DI SUPPORTO PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI PROMOZIONE TURISTICA E DEL TERRITORIO" - Impegno 2021/2332/1 assunto con determina 741 del 24/12/2021 Registro Generale, codice CIG **Z1C2F8C31D**;

DI LIQUIDARE E PAGARE, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ELENICA VICTORIA SAS DI PELACANI CRISTINA & C.* - VIALE DELLA VITTORIA, 240 - 63017 PORTO SAN GIORGIO FM - Codice Fiscale: 01528250440 - Partita IVA: 01528250440 l'importo di € 70,00, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro E131 del 14/04/2022, sul CC -----OMISSIS-----;

DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 70,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- € 70,00 all'intervento 1050203;
- capitolo 2022/16390/1 denominato "(EX 639/0) PRESTAZIONI DI SERVIZI FONDO ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE PROMOSSE E/O ORGANIZZATE DAL COMUNE" - Impegno 2022/546/1 assunto con determina 65 del 03/05/2022 Registro Generale, codice CIG **Z8E36483F4**;

DI LIQUIDARE E PAGARE, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *SANGIT SRLS - V.LE VENETO, 27 - 63023 FERMO FM* - Codice Fiscale: 02259330443 - Partita IVA: 02259330443 l'importo di € 1.165,10, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 70/2022 del 07/04/2022, sul CC -----OMISSIS-----;

DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 1.165,10 risulta impegnata nel modo seguente:

- € 1.165,10 all'intervento 1050203;
- capitolo 2022/16398/4 denominato "REALIZZAZIONE E GESTIONE MUSEO VIRTUALE CANITIERI CIVILTA' MARINARA - FONDI COMUNALI" - Impegno 2021/2330/1 assunto con determina 748 del 24/12/2021 Registro Generale, codice CIG **Z393224859**;

DI LIQUIDARE E PAGARE, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *SANGIT SRLS - V.LE VENETO, 27 - 63023 FERMO FM* - Codice Fiscale: 02259330443 - Partita IVA: 02259330443 l'importo di € 1.165,10, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 92/2022 del 03/05/2022, sul CC -----OMISSIS-----;

Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.165,10 risulta impegnata nel modo seguente:

- € 1.165,10 all'intervento 1050203;
- capitolo 2022/16398/4 denominato "REALIZZAZIONE E GESTIONE MUSEO VIRTUALE CANITIERI CIVILTA' MARINARA - FONDI COMUNALI" - Impegno 2021/2330/1 assunto con determina 748 del 24/12/2021 Registro Generale, codice CIG **Z393224859**;

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'Associazione Sirio 2006 non è iscritta né ad 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

Il Dirigente del III Settore
Dott. Alessio Sacchi

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 1186 del 08/06/2022** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **SACCHI ALESSIO** in data **08/06/2022**

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 1186 del 08/06/2022** 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 |
|------|----------|-------------|---------|---------------------|----------|
| 2022 | 1681 | 1 | 546 | ----- OMISSIS ----- | 70,00 |
| 2022 | 1682 | 1 | 2330 | ----- OMISSIS ----- | 1.165,10 |
| 2022 | 1683 | 1 | 2330 | ----- OMISSIS ----- | 1.165,10 |
| 2022 | 1684 | 1 | 2328 | ----- OMISSIS ----- | 2.463,00 |
| 2022 | 1685 | 1 | 2328 | ----- OMISSIS ----- | 2.463,00 |
| 2022 | 1686 | 1 | 2328 | ----- OMISSIS ----- | 2.463,00 |
| 2022 | 1687 | 1 | 2328 | ----- OMISSIS ----- | 2.463,00 |
| 2022 | 1688 | 1 | 2332 | ----- OMISSIS ----- | 3.558,74 |

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **09/06/2022**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1405

Il 10/06/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **1000 del 09/06/2022** con oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE 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 **10/06/2022**