



CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 102 del 19/01/2022

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;

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";

Visto l'art. 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale, e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

Visto il Decreto del Ministro dell'interno del 24 dicembre pubblicato in GU n.309 del 30.12.2021 con il quale si è stabilito il differimento al 31 marzo 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli Enti Locali;

Richiamate le determinazioni dirigenziali:

- N. 890/2021 IMPEGNO DI SPESA ESTATE 2021. PRIMA PARTE.
- N. 1128/2021 IMPEGNO DI SPESA FESTIVAL IL MARE DENTRO 17-19 LUGLIO 2021;
- N. 1325/2021 FESTA DEL MARE 2021. IMPEGNI DI SPESA;
- N. 1708/2021 IMPEGNO DI SPESA SERVIZI VARI PRIMA PARTE STAGIONE TEATRALE 2021-22;
- N. 2199/2021 INIZIATIVE DIVERSE NATALE 2021 AFFIDAMENTI ED IMPEGNI DI SPESA;

- N. 2208/2021 ORGANIZZAZIONE CONCERTO DI CAPODANNO: AFFIDAMENTO A EVENTI SOCIETA' COOPERATIVA ED IMPEGNO DI SPESA;
- N. 2261/2021 PRENOTAZIONE IMPEGNI PER FORNITURA BENI E SERVIZI STRUTTURE SERVIZIO CULTURA;

Viste le fatture:

- n. 8/PA del 14/12/2021 di Luca Antonelli di € 270,00;
- n. 613 del 31/12/2021 della Ditta Al Gran Risparmio sas di € 352,74;
- n. 21/F-2064 del 31/12/2021 della Ditta Emporio Adriatico srl di € 663,18;
- n. 1622000184 del 05/01/2022 della SIAE di € 308,90;
- n. FATTPA 1_22 del 03/01/2022 di Eventi SCRL di € 6.734,40;

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 LIQUIDARE, per le motivazioni descritte in premessa, le fatture di cui al presente atto imputando la

REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 100 del 25/01/2022

spesa al codice di impegno di riferimento, tramite bonifico sul c/c dedicato, indicato dalle Ditte e Associazioni, in precedenza comunicato all'Ufficio Ragioneria;

DI LIQUIDARE E PAGARE, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *AL GRAN RISPARMIO SAS DI DONAT I C. & C.* - VIA MOSSA - 63023 FERMO - Codice Fiscale: 01115010447 - Partita IVA: 01115010447 l'importo di **€ 352,74**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 613 del 31/12/2021, sul CC

-----OMISSIS-----

DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 352,74 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 352,74** all'intervento 1050102;
- capitolo 2021/10200/10 denominato "FORNITURE MATERIE PRIME E BENI DI CONSUMO PER BIBLIOTECA COMUNALE" - Impegno **2021/2186/1** assunto con determina 723 del 22/12/2021 Registro Generale, codice CIG **Z2032876F3**;

DI LIQUIDARE E PAGARE, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *EMPORIO ADRIATICO SRL* - VIA DELL'INDUSTRIA 16 - 63023 FERMO FM - Codice Fiscale: 01777370444 - Partita IVA: 01777370444 l'importo di **€ 663,18**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 21/F-2064 del 31/12/2021, sul CC

-----OMISSIS-----

DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 663,18 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 118,65** all'intervento 1050202;
- capitolo 2021/16380/1 denominato "(EX 638/0) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME FONDO ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE PROMOSSE E/O ORGANIZZATE DAL COMUNE" - Impegno **2021/1005/1** assunto con determina 343 del 15/07/2021 Registro Generale, codice CIG **Z4F34AE83A**;
- **€ 250,00** all'intervento 1050202;
- capitolo 2021/10200/11 denominato "FORNITURE BENI PER MANUTENZIONE IMMOBILI DESTINATI AD ATTIVITA' CULTURALI" - Impegno **2021/2187/1** assunto con determina 723 del 22/12/2021 Registro Generale, codice CIG **Z4F34AE83A**;
- **€ 294,53** all'intervento 1070202;
- capitolo 2021/11200/1 denominato "(EX 1200/0) F.DO MANIFESTAZ.NI PROMOZ.NE TURISTICA ACQUISTI DI BENI E MATERIE PRIME" - Impegno **2021/787/1** assunto con determina 265 del 10/06/2021 Registro Generale, codice CIG **Z4F34AE83A**;

DI LIQUIDARE E PAGARE, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *EVENTI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIM* - VIA PARCO DELLA RIMEMBRANZA - 63844 GROTTAZZOLINA - Codice Fiscale: 01548820446 - Partita IVA: 01548820446 l'importo di **€ 6.734,40**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro FATTPA 1_22 del 03/01/2022, sul CC

-----OMISSIS-----

DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 6.734,40 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 6.734,40** 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 **2021/2102/1** assunto con determina 699 del 21/12/2021 Registro Generale, codice CIG **Z6634719F5**;

DI LIQUIDARE E PAGARE, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di SIAE - VIA TOSCANINI 14 - 63023 FERMO FM - Codice Fiscale: 01336610587 - Partita IVA: 00987061009 l'importo di € 308,90, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1622000184 del 05/01/2022, sul CC ~~OMISSIS~~;

DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 308,90 risulta impegnata nel modo seguente:

- € 308,90 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 2021/2064/1 assunto con determina 695 del 17/12/2021 Registro Generale;

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 € 270,00, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 8/PA del 14/12/2021, sul CC ~~OMISSIS~~;

DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 270,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- € 270,00 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 2021/1491/1 assunto con determina 530 del 26/10/2021 Registro Generale, codice CIG Z1532EC6BD;

DI DARE ATTO che per la SIAE non è necessaria l'acquisizione di CIG;

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

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 102 del 19/01/2022** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **SACCHI ALESSIO** in data **24/01/2022**

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 102 del 19/01/2022** 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	238	1	1491	----- OMISSIS -----	270,00
2022	239	1	2186	----- OMISSIS -----	352,74
2022	240	1	2102	----- OMISSIS -----	6.734,40
2022	241	1	1005	----- OMISSIS -----	118,65
2022	242	1	2187	----- OMISSIS -----	250,00
2022	243	1	787	----- OMISSIS -----	294,53
2022	244	1	2064	----- OMISSIS -----	308,90

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **25/01/2022**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 144

Il 26/01/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **100 del 25/01/2022** 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 **26/01/2022**

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