



CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

SERVIZIO CULTURA, TURISMO, SPORT, SUAP-COMMERCIO

REGISTRO GENERALE N. 1288 del 05/08/2022

Determina del Dirigente N. 135 del 05/08/2022

PROPOSTA N. 1539 del 04/08/2022

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE.

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.10 del 30 luglio 2022 di conferimento degli incarichi dirigenziali;
- i provvedimenti di conferimento incarico di posizione organizzativa:
 - n.1 del 11.2.2022 - P.O.A. Servizio Autonomo di Polizia Locale (1.1.22 – 31.12.22);
 - n.718 del 12.5.2021 - P.O. inserita nel II Settore, Servizio "Gestione delle Entrate, tributi" (1.6.21 – 31.12.22);
 - n.942 del 30.5.2022 - P.O. inserita nel IV Settore, Servizi "Demanio, Cimitero e Ambiente" e "Lavori Pubblici e Manutenzioni" (31.05.22 - 30.09.22);
 - 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);

Preso atto che con Deliberazione di Consiglio Comunale n.15 del 04.04.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione per il triennio 2022-2024;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 114 del 07/06/2022 "APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2022 E CONTESTUALE VARIAZIONE N. 1/2022. DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI ED AFFIDAMENTO DELLE RISORSE";

Vista la deliberazione di consiglio Comunale n. 36 del 29/07/2022 con cui sono state effettuate le variazioni di assestamento generale bilancio 2022;

Richiamate le determinazioni dirigenziali:

- N. 2308/2019 AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LUMINARIE NATALE 2019 DITTA MG LIGHT.
- N. 2324/2020 PRENOTAZIONE IMPEGNI DIVERSI SERVIZI CULTURA E TURISMO.

- N. 2330/2021 IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 PER SERVIZI DI FUNZIONAMENTO SEZIONE RAGAZZI BIBLIOTECA CIVICA G. PIERI, COOPERATIVA MUSEION.
- N. 1043/2022 AFFIDAMENTO FORNITURA DI PRODOTTI ALIMENTARI DESTINATI A RIFUGIATI UCRAINI.
- N. 1116/2022 IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTAZIONI ESTIVE 2022.

Viste le fatture:

- N. VA-000050 del 30/06/2022 della Ditta Magazzini Gabrielli Spa di € 86,10;
- N. 14/2022 del 02/05/2022 della Ditta MG LIGHT srls di € 2.151,31;
- N. 902 del 30/06/2022 della Ditta Cardamone di € 57,68;
- N. 903 del 30/06/2022 della Ditta Cardamone di € 46,14;
- N. 3/PA del 30/06/2022 di MuseiOn di € 3.431,25;

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 pattuite;
- 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 MAGAZZINI GABRIELLI SPA - C.DA MONTICELLI SNC - 63100 ASCOLI PICENO - Codice Fiscale: 00103300448 - Partita IVA: 00103300448 l'importo di € 86,10, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro VA-000050 del 30/06/2022, sul CC -----OMISSIS-----

DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 86,10 risulta impegnata nel modo seguente:

- € 86,10 all'intervento 1100402;
- capitolo 2022/10200/20 denominato "FORNITURE MATERIE PRIME E BENI DI CONSUMO SPECIFICI SETTORE SOCIALE" - Impegno 2022/905/1 assunto con determina 104 del 14/06/2022 Registro Generale, codice CIG Z5236CCC39;

DI LIQUIDARE E PAGARE, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di MUSEION P.S.C. A R.L. - VIA TRIESTE - 63023 FERMO - Codice Fiscale: 01658500440 - Partita IVA: 01658500440 l'importo di € 3.431,25, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 3/PA del 30/06/2022, sul CC -----OMISSIS-----

DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 3.431,25 risulta impegnata nel modo seguente:

- € 3.431,25 all'intervento 1050203
- capitolo 2022/16397/1 denominato "CONTRATTI DI SERVIZIO PER GESTIONE BIBLIOTECA RAGAZZI" - Impegno 2021/2320/1 assunto con determina 751 del 24/12/2021 Registro Generale;
- codice CIG Z622E75347 codice CUP

DI LIQUIDARE E PAGARE, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di MG LIGHT SRL UNIP. - SORRENTO, 14 - 64021 GIULIANOVA TE - Codice Fiscale: 01877070670 - Partita IVA: 01877070670 l'importo di € 2.151,31, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 14 del 02/05/2022, sul CC -----OMISSIS-----

DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 2.151,31 risulta impegnata nel modo seguente:

- € 1.500,00 all'intervento 1070203;
- capitolo 2020/11201/1 denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno 2019/1871/1 assunto con determina 942 del 26/11/2019 Registro Generale, codice CIG Z8F2ABB4AF;
- € 651,31 all'intervento 1070203;
- capitolo 2020/11201/1 denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno 2020/1903/1 assunto con determina 814 del 23/12/2020 Registro Generale, codice CIG Z8F2ABB4AF;

DI LIQUIDARE E PAGARE, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di ARTI GRAFICHE CARDAMONE SRL - VIA SORBELLO 56 - 88041 DECOLLATURA CZ - Codice Fiscale: 00411600794 - Partita IVA: 00411600794 l'importo di € 57,68, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 902 del 30/06/2022, sul CC -----OMISSIS-----

Di dare atto che la spesa complessiva di € 57,68 risulta impegnata nel modo seguente:

- € 57,68 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 2022/882/1 assunto con determina 99 del 10/06/2022 Registro Generale, codice CIG Z8330CC950;

DI LIQUIDARE E PAGARE, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di ARTI GRAFICHE CARDAMONE SRL - VIA SORBELLO 56 - 88041 DECOLLATURA CZ - Codice Fiscale: 00411600794 - Partita IVA: 00411600794 l'importo di € 46,14, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 903 del 30/06/2022, sul -----OMISSIS-----

DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 46,14 risulta impegnata nel modo seguente:

- € 46,14 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 2022/882/1 assunto con determina 99 del 10/06/2022 Registro Generale, codice CIG Z8330CC950;

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 Funzionario P.O.
SERVIZIO CULTURA, TURISMO, SPORT, SUAP-COMMERCIO

VISTO DI REGOLARITÀ 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 1539 del 04/08/2022 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Dirigente LUCIANI FEDERICA in data 05/08/2022.

VISTO DI REGOLARITÀ 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 1539 del 04/08/2022 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	2205	1	1871	----- OMISSIS -----	1.500,00
2022	2206	1	1903	----- OMISSIS -----	651,31
2022	2207	1	905	----- OMISSIS -----	86,10
2022	2208	1	882	----- OMISSIS -----	57,68
2022	2209	1	882	----- OMISSIS -----	46,14
2022	2210	1	2320	----- OMISSIS -----	3.431,25

Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio Dr.ssa FANESI IRAIDE in data 05/08/2022.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1856

Il 08/08/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione n.ro 1288 del 05/08/2022 con oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE**.

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 Avv. POPOLIZIO CARLO il 08/08/2022.