



# CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

## SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

### DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 250 del 03/02/2022

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE FATTURE 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;

Visti:

- l'articolo 163, comma 3. del Decreto Legislativo n.267/2000 relativo all'esercizio provvisorio del bilancio;
- il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al D.Lgs. n.118/2011);

Richiamate le determinazioni dirigenziali:

- N. 1708/2021 IMPEGNO DI SPESA SERVIZI VARI PRIMA PARTE STAGIONE TEATRALE 2021-22;

- N. 1826/2021 AFFIDAMENTO ALLESTIMENTO LUMINARIE ALLA DITTA EVENTI LIVE SRL E IMPEGNO DI SPESA;
- N. 2199/2021 INIZIATIVE DIVERSE NATALE 2021 AFFIDAMENTI ED IMPEGNI DI SPESA;
- N. 2227/2021 PRENOTAZIONE IMPEGNI SERVIZI TURISMO;
- N. 2350/2021 IMPEGNO DI SPESA PER LA SECONDA PARTE STAGIONE TEATRALE 2021/22;
- N. 2041/2021 EMERGENZA COVID 19: AFFIDAMENTO SERVIZI DI PREVENZIONE ANTICOID PER LA BIBLIOTECA CIVICA G. PIERI ALLA COOPERATIVA MUSEION;
- N. 2195/2021 EMERGENZA COVID 19: AFFIDAMENTO FORNITURA DPI, BENI PER SANIFICAZIONI E BENI DIVERSI SERVIZI CULTURA E TURISMO;

Viste le fatture:

- N. 11/PA del 30/12/2021 di Museion Società Cooperativa di € 4.995,90;
- N. 308/E del 30/12/2021 della Ditta MKC SRL Unipersonale di € 1.999,66;
- N. 1 del 19/01/2022 dell'Associazione Musical Box di € 481,66;
- N. 1 del 19/01/2022 di Eventi Live di € 50.000,00;
- N. 1/22 del 15/01/2022 di Litoemme srl Unipersonale di € 1.399,95;
- N. 1/PA del 04/01/2022 di Antonelli Luca di € 350,00;

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;

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 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 *MUSEION P.S.C. A R.L.* - VIA TRIESTE - 63023 FERMO - Codice Fiscale: 01658500440 - Partita IVA: 01658500440 l'importo di € **4.995,90**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 11/PA del 30/12/2021, sul CC -----  
-----OMISSIS-----;

DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 4.995,90 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **4.995,90** all'intervento 1050203;
- capitolo 2021/1116/23 denominato "EMERGENZA COVID 19 - SERVIZI GUARDIANIA SALE, SANIFICAZIONI, CONTROLLO ACCESSI BIBLIOTECA COMUNALE- AVANZO VINCOLATO - FONDI COVID" - Impegno **2021/1820/1** assunto con determina 640 del 03/12/2021 Registro Generale, codice CIG **Z2E343D82C**;

DI LIQUIDARE E PAGARE, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *LITOEMME SRL UNIPERSONALE* - VIA ARCHETTI - 63025 RAPAGNANO - - Partita IVA: 01846690442 l'importo di € **1.399,95**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro FPA 1/22 del 15/01/2022, sul CC -----  
-----OMISSIS-----;

DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 1.399,95 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **1.399,95** 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 **2021/2348/1** assunto con determina 759 del 27/12/2021 Registro Generale, codice CIG **ZED34AFA4D**;

DI LIQUIDARE E PAGARE, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *MUSICAL BOX ASSOCIAZIONE CULTURALE* - VISCONTO D'OLEGGIO, 43 - 63023 FERMO FM - Codice Fiscale: 02213310440 - Partita IVA: 02213310440 l'importo di € **481,66**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1 del 19/01/2022, sul CC -----  
-----OMISSIS-----;

Di dare atto che la spesa complessiva di € 481,66 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **481,66** all'intervento 1070203;
- capitolo 2021/11201/1 denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2021/2137/1** assunto con determina 704 del 21/12/2021 Registro Generale, codice CIG **ZE234D02E8**;

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 € **350,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1PA del 04/01/2022, sul CC -----  
-----OMISSIS-----;

DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 350,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- € 60,30 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**;
- € 289,70 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 **2021/2057/1** assunto con determina 695 del 17/12/2021 Registro Generale, codice CIG **Z1532EC6BD**;

DI LIQUIDARE E PAGARE, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *MKC SRL UNIPERSONALE - MALINTOPPI*, 5 - 63023 FERMO FM - Codice Fiscale: 01568480444 - Partita IVA: 01568480444 l'importo di € 1.999,66, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 308/E del 30/12/2021, sul CC -----  
-----OMISSIS-----;

DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 1.999,66 risulta impegnata nel modo seguente:

- € 1.999,66 all'intervento 1050203;
- capitolo 2021/16415/4 denominato "EMERGENZA COVID-19: ACQUISTO BENI PER SANIFICAZIONI, DPII SERVIZIO CULTURA - AVANZO VINCOLATO TRASFERIMENTI REGIONALI" - Impegno **2021/2065/1** assunto con determina 692 del 17/12/2021 Registro Generale, codice CIG **Z6D3476B43**;

DI LIQUIDARE E PAGARE, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *EVENTI LIVE SRL - VIA G. MEAZZA 7 - 64020 CASTELLALTO TE* - Codice Fiscale: 01987570676 - Partita IVA: 01987570676 l'importo di € 50.000,00, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1 del 19/01/2022, sul CC -----  
-----OMISSIS-----;

DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 50.000,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- € 50.000,00 all'intervento 1070203;
- capitolo 2021/11201/1 denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2021/1658/1** assunto con determina 564 del 11/11/2021 Registro Generale, codice CIG **8975116406**;

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 Musical Box 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  
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 250 del 03/02/2022** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **SACCHI ALESSIO** in data **03/02/2022**

#### 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 250 del 03/02/2022** 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	469	1	1658	----- OMISSIS -----	50.000,00
2022	470	1	2137	----- OMISSIS -----	481,66
2022	471	1	2065	----- OMISSIS -----	1.999,66
2022	472	1	2348	----- OMISSIS -----	1.399,95
2022	473	1	1491	----- OMISSIS -----	60,30
2022	474	1	2057	----- OMISSIS -----	289,70
2022	475	1	1820	----- OMISSIS -----	4.995,90

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **07/02/2022**.

#### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 306

Il 08/02/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **217 del 07/02/2022** con oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURE 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 **Avv. POPOLIZIO CARLO** il **08/02/2022**