



CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

SERVIZIO CULTURA, TURISMO, SPORT, SUAP-COMMERCIO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 429 del 22/02/2022

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.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. 1303/2021 IMPEGNO DI SPESA SECONDA PARTE MANIFESTAZIONI ESTIVE 2021 INCLUSI I SERVIZI EMERGENZA COVID 19.
- N. 1708/2021 IMPEGNO DI SPESA SERVIZI VARI PRIMA PARTE STAGIONE TEATRALE 2021-22;
- N. 2082/2021 EMERGENZA COVID 19: RIDUZIONE IMPEGNO 1710/2021 ED IMPEGNO A FAVORE DELL'ARCH. SARA MALASPINA NEL COMPETENTE CAPITOLO, PER ELABORAZIONE PIANI DI SICUREZZA ED EMERGENZA ANTICOVID.
- N. 2195/2021 EMERGENZA COVID 19: AFFIDAMENTO FORNITURA DPI, BENI PER SANIFICAZIONI E BENI DIVERSI SERVIZI CULTURA E TURISMO.
- N. 2199/2021 INIZIATIVE DIVERSE NATALE 2021 AFFIDAMENTI ED IMPEGNI DI SPESA.

Viste le fatture:

- N. 1/PA del 14/08/2021 della Ditta F.Ili Silenzi snc di Silenzi Pierino & C. di € 169,99;
- N. 309/E del 30/12/2021 di MKC srl Unipersonale di € 1.999,91;
- N. 1/PA del 11/01/2022 di Sara Malaspina di € 416,00;
- N. FPA 2/22 del 31/01/2022 della Tipografia Adriatica di Mircoli & C. Sas di € 48,80;
- N. PA/22 del 03/02/2022 di Aldo Editore srls di € 400,00;
- N. 1622002766 del 09/02/2022 della SIAE di € 308,90;
- N. 1622002767 del 09/02/2022 della SIAE di € 232,78;
- N. 8/PA del 12/02/2022 di Giocondi Primo srl Unipersonale di € 549,00;

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 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, 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 *HOTEL BELLAVISTA DEI F.LLI SILENZI SNC DI SILENZI - CONTRADA MISERICORDIA - 63017 PORTO SAN GIORGIO FM - Codice Fiscale: 00759250442 - Partita IVA: 00759250442* l'importo di **€ 169,99**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1/PA del 14/08/2021 (**SERVIZIO PRESTATO NEL 2021**), sul CC -----
-----OMISSIS-----;

Di dare atto che la spesa complessiva di € 169,99 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 169,99** all'intervento 1070203;
- capitolo 2021/11201/1 denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2021/1175/1** assunto con determina 401 del 12/08/2021 Registro Generale, codice CIG **ZAF327BEED**;

DI LIQUIDARE E PAGARE, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *GIOCONDI PRIMO SRL STRUMENTI M USICALI - LARGO MAZZINI, 3 - SAN BENEDETTO DEL TRONTO - Codice Fiscale: 01908850447 - Partita IVA: 01908850447* l'importo di **€ 549,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 8/PA del 12/02/2022, sul CC -----
-----OMISSIS-----;

DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 549,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 427,00** all'intervento 1050203
- capitolo 2022/16394/1 denominato "INTERVENTI NEL SETTORE CULTURALE: UTILIZZO BENI DI TERZI" - Impegno **2022/111/1** assunto con determina 66 del 31/01/2022 Registro Generale, codice CIG **Z2834FD562**;
- **€ 122,00** all'intervento 1050203
- capitolo 2022/16394/1 denominato "INTERVENTI NEL SETTORE CULTURALE: UTILIZZO BENI DI TERZI" - Impegno **2022/126/1** assunto con determina 78 del 03/02/2022 Registro Generale, codice CIG **Z2834FD562**;

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 1622002766 del 09/02/2022, 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 *SIAE - VIA TOSCANINI 14 - 63023 FERMO FM* - Codice Fiscale: 01336610587 - Partita IVA: 00987061009 l'importo di **€ 232,78**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1622002767 del 09/02/2022, sul CC -----**OMISSIS**-----;

DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 232,78 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 232,78** 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 **2021/2058/1** assunto con determina 695 del 17/12/2021 Registro Generale;

DI LIQUIDARE E PAGARE, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ALDO EDITORE SRLS - CICOLUNGO, 15 - 63023 FERMO FM* - Codice Fiscale: 02222290443 - Partita IVA: 02222290443 l'importo di **€ 400,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro PA9/22 del 03/02/2022 (**SERVIZIO PRESTATO NEL 2021**), sul CC -----**OMISSIS**-----;

DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 400,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 112,51** 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 **2021/1490/1** assunto con determina 530 del 26/10/2021 Registro Generale, codice CIG **Z5234F10D8**;
- **€ 287,49** 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 **Z5234F10D8**;

DI LIQUIDARE E PAGARE, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *TIPOGRAFIA ADRIATICA DI MIRCOLI FRANCESCO S.A.S. - BONAPARTE, 16 - 63017 PORTO SAN GIORGIO FM* - Codice Fiscale: 02265600441 - Partita IVA: 02265600441 l'importo di **€ 48,80**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro FPA 2/22 del 31/01/2022, sul CC -----**OMISSIS**-----;

DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 48,80 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 48,80** 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 **2021/2058/1** assunto con determina 695 del 17/12/2021 Registro Generale, codice CIG **Z2E3231C1B**;

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 **€ 1.999,91**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 309/E del 30/12/2021 (**ACQUISTI EFFETTUATI NEL 2021**), sul CC -----**OMISSIS**-----;

Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.999,91 risulta impegnata nel modo seguente:

- € 1.999,91 all'intervento 1070202;
- capitolo 2021/1116/12 denominato "EMERGENZA COVID 19 - ACQUISTO DPI, BENI PER SANIFICAZIONI E BENI DIVERSI TURISMO - AVANZO VINCOLATO - FONDI COVID" - Impegno **2021/2066/1** 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 *MALASPINA SARA* - VIA U. TERRACINI 20 - 63019 SANT'ELPIDIO A MARE FM - Codice Fiscale: MLSSRA81S69C770X - Partita IVA: 01987650445 l'importo di € **416,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1PA del 11/01/2022 (**SERVIZIO PRESTATO NEL 2021**), sul CC -----OMISSIS-----;

Di dare atto che la spesa complessiva di € 416,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **416,00** all'intervento 1070203;
- capitolo 2021/1116/21 denominato "EMERGENZA COVID 19 - INCARICHI PROFESSIONALI PER ELABORAZIONE PIANI EMERGENZIALI MANIFESTAZIONI TURISTICHE- AVANZO VINCOLATO - FONDI COVID" - Impegno **2021/1881/1** assunto con determina 649 del 09/12/2021 Registro Generale, codice CIG **Z3633FD5D1**;

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 per la SIAE non occorre acquisire il CIG;

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

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 429 del 22/02/2022** esprime parere **FAVOREVOLE**.

REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 372 del 28/02/2022

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **LUCIANI FEDERICA** in data **23/02/2022**

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 429 del 22/02/2022** 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	742	1	1881	----- OMISSIS -----	416,00
2022	743	1	1490	----- OMISSIS -----	112,51
2022	744	1	2057	----- OMISSIS -----	287,49
2022	745	1	2066	----- OMISSIS -----	1.999,91
2022	746	1	1175	----- OMISSIS -----	169,99
2022	747	1	2058	----- OMISSIS -----	48,80
2022	748	1	2058	----- OMISSIS -----	232,78
2022	749	1	2064	----- OMISSIS -----	308,90
2022	750	1	111	----- OMISSIS -----	427,00
2022	751	1	126	----- OMISSIS -----	122,00

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **28/02/2022**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 508

Il 28/02/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **372 del 28/02/2022** 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 **Avv. POPOLIZIO CARLO** il **28/02/2022**

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