



CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 42 del 12/01/2022

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE SERVIZIO CULTURA.

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. 1293/2018 IMPEGNO DI SPESA PER IL FESTIVAL IL MARE DENTRO;

- N. 1504/2018 IMPEGNO DI SPESA FESTA DEL MARE, PRIMA SECCA E ALTRE SPESE ESTATE 2018;
- N. 2406/20 IMPEGNO DI SPESA SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEZIONE RAGAZZI DELLA BIBLIOTECA G. PIERI ANNO 2021 COOPERATIVA MUSEION;
- 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. 2219/2021 AFFIDAMENTO SERVIZI DI MANUTENZIONE DEI CANTIERI DELLA CIVILTA' MARINARA ALLA DITTA OPEN LAB COMPANY SRL;

Viste le fatture:

- N. 2/E del 12/10/2018 di Raimondo Saverio di € 122,00;
- n. 27/21 del 21/12/2021 della Tipografia Adriatica di Mircoli Francesco & C. Sas di € 122,00;
- n. 2/01 del 28/12/2021 della PRO LOCO PORTO SAN GIORGIO di € 1.220,00;
- n. 18 del 29/12/2021 di Francesco Rapaccioni di € 1.002,35;
- n. 326 del 29/12/2021 della Ditta FISAL SAS DI GIANFRANCO SABBATINI C. di € 878,40;
- n. 10/PA del 30/12/2021 di Museion Società Cooperativa di € 4.483,50;
- n. 29 del 27/12/2021 della Ditta OPEN LAB COMPANY SRL di € 6.300,08;

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;

Considerato che, relativamente alla fattura della Ditta Open Lab Company srl, con reversale n. 3565/2020 si è riscosso l'acconto di € 6.375,00 del contributo concesso dalle Regione Marche con DECRETO n. 482 del 19 dicembre 2019 DEL DIRIGENTE DELLA P.F. BENI E ATTIVITÀ CULTURALI e con determinazione dirigenziale N. 990 del 24/06/2020 ad oggetto "ACCERTAMENTO CONTRIBUTO REGIONE MARCHE PER SOSTEGNO DI PROGETTI PER LE ARTI VISIVE CONTEMPORANEE (ANNUALITA' 2020-2021)" si è accertata la restante parte del contributo, per la somma complessiva di € 25.500,00;

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 DARE ATTO, 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 ASSOC. PRO LOCO - VIA OBERDAN, 1 - 63017 PORTO SAN GIORGIO FM - Codice Fiscale: 01440530440 - Partita IVA: 01440530440 l'importo di € **1.220,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 2/01 del 28/12/2021, sul CC -----OMISSIS-----
;

DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 1.220,00 risulta impegnata 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 **2021/2062/1** assunto con determina 695 del 17/12/2021 Registro Generale, codice CIG **Z143471C5E**;

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 € **4.483,50**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 10/PA del 30/12/2021, sul CC -----OMISSIS-----
;

Di dare atto che la spesa complessiva di € 4.483,50 risulta impegnata all'intervento 1050203, capitolo 2021/16397/1 denominato "CONTRATTI DI SERVIZIO PER GESTIONE BIBLIOTECA RAGAZZI" - Impegno **2020/2010/1** assunto con determina 843 del 30/12/2020 Registro Generale, codice CIG **Z622E75347**;

DI LIQUIDARE E PAGARE, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di FISCAL SAS DI GIANFRANCO SABBATINI & C. - VIA TARENTO - 63023 FERMO - Codice Fiscale: 01265030443 - Partita IVA: 01265030443 l'importo di € **878,40**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 326 del 29/12/2021, sul CC -----OMISSIS-----
;

DI DARE atto che la spesa complessiva di € 878,40 risulta impegnata 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 **2021/1494/1** assunto con determina 530 del 26/10/2021 Registro Generale, codice CIG **Z3A339E535**;

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 € **122,00**, I.V.A. compresa, a saldo della

fattura n.ro FPA 27/21 del 21/12/2021, sul CC -----OMISSIS-----
-----;

DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 122,00 risulta impegnata 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 **Z2E3231C1B**;

DI LIQUIDARE E PAGARE, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *RAIMONDO SAVERIO* - VIA DEL GIUBA - 00199 Roma RM - Codice Fiscale: RMNSVR84A20H501C - Partita IVA: 09663481001 l'importo di € **122,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 2/E del 12/10/2018, sul CC -----OMISSIS-----;

DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 122,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **92,93** all'intervento 1050203, capitolo 2018/10303/7 denominato "PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CULTURA - E. DA SPONSORIZZAZIONI CAP. 30532911732 - 31732/2/3/4" - Impegno **2018/1166/1** assunto con determina 575 del 17/07/2018 Registro Generale, codice CIG **ZD3247C9EA**;
- € **29,07** all'intervento 1050203, capitolo 2018/16390/1 denominato "(EX 639/0) PRESTAZIONI DI SERVIZI FONDO ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE PROMOSSE E/O ORGANIZZATE DAL COMUNE" - Impegno **2018/1387/1** assunto con determina 649 del 10/08/2018 Registro Generale, codice CIG **ZD3247C9EA**;

DI LIQUIDARE E PAGARE, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *RAPACCIONI FRANCESCO* - VIA GORGONERO 36 - 62027 SAN SEVERINO MARCHE MC - Codice Fiscale: RPCFNC69P031156N - Partita IVA: 01354390435 l'importo di € **1.002,35**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 18 del 29/12/2021, sul CC -----OMISSIS-----
-----;

DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 1.002,35 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **508,05** 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 **2021/1206/1** assunto con determina 407 del 12/08/2021 Registro Generale, codice CIG **Z1134A5EEB**;
- € **494,30** 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 **2021/2057/1** assunto con determina 695 del 17/12/2021 Registro Generale, codice CIG **Z1134A5EEB**;

DI LIQUIDARE E PAGARE, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *OPEN LAB COMPANY SRL* - PIAZZA CAVOUR 54 - 02100 RIETI RI - Codice Fiscale: 07667281005 - Partita IVA: 07667281005 l'importo di € **6.300,08**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 29 del 27/12/2021, sul CC -----OMISSIS-----
-----;

DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 6.300,08 risulta impegnata all'intervento 1050203, capitolo 2021/16398/8 denominato "MANUTENZIONI MICROCINEMA DELLA TEMPESTA FORTUNALE - INSTALLAZIONE IMMERSIVA SUL TIFONE ADRIATICO 1935 - CAP. E. 23365/1" - Impegno

2021/2086/1 assunto con determina 694 del 17/12/2021 Registro Generale, codice CIG **ZAF3469A90**;

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 SAVERIO RAIMONDO e PRO LOCO PORTO SAN GIORGIO non applicano lo split payment né sono iscritti ad INPS o INAIL, come da dichiarazioni allegate;

DI AUTORIZZARE l'Ufficio Ragioneria ad anticipare l'importo della fattura di Open Lab Company srl che ha copertura con il contributo della Regione Marche concesso per i progetti per le arti visive contemporanee, rendicontato a fine dicembre 2021 ed in attesa di liquidazione;

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 42 del 12/01/2022** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **SACCHI ALESSIO** in data **13/01/2022**

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 42 del 12/01/2022** 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	43	1	1490	----- OMISSIS -----	122,00
2022	44	1	2062	----- OMISSIS -----	1.220,00
2022	45	1	1494	----- OMISSIS -----	878,40
2022	46	1	1206	----- OMISSIS -----	508,05
2022	47	1	2057	----- OMISSIS -----	494,30
2022	48	1	1166	----- OMISSIS -----	92,93
2022	49	1	1387	----- OMISSIS -----	29,07
2022	50	1	2086	----- OMISSIS -----	6.300,08
2022	51	1	2010	----- OMISSIS -----	4.483,50

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **16/01/2022**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 71

Il 18/01/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **19 del 16/01/2022** con oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE SERVIZIO CULTURA**.

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 **18/01/2022**

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