



# CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

## SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

### DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 1 del 03/01/2022

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE DIVERSE FATTURE PER MANIFESTAZIONI TURISMO NATALE 2021

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";

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 2026/2021 "Affidamento ed impegno di spesa dei servizi relativi alle manifestazioni Natale 2021 – I parte";

Viste le fatture:

- n. 123/01 del 28/12/2021 della Ditta Segoni Luigi & C. snc di € 366,00;
- n. 52 del 27/12/2021 della Ditta Eclissi eventi s.r.l.s. di € 5.856,00;
- n. 10/FE del 28/12/2021 della Ditta Falegnameria artigiana Roberto Broccoletti di € 1.964,20;

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 DARE ATTO, per le motivazioni descritte in premessa, di liquidare 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 espresse in narrativa, in favore di *SEGONI LUIGI & C. SNC - C.DA S. MARTINO - 63023 FERMO FM - Codice Fiscale: 00757800446 - Partita IVA: 00757800446* l'importo di **€ 366,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 123/01 del 28/12/2021, ~~-----~~  
~~-----OMISSIS-----~~;

DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 366,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 366,00** all'intervento 1070203
- capitolo 2021/11201/1 denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2021/1802/1** assunto con determina 635 del 03/12/2021 Registro Generale; codice CIG **ZA0349897B**;

DI LIQUIDARE E PAGARE, per le motivazioni espresse in narrativa, in favore di *BROCCOLETTI ROBERTO - BUONARROTI, 119 - 63017 PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: BRCRRT68R10G920Z - Partita IVA: 01182440444* l'importo di **€ 1.964,20**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 10/FE del 28/12/2021, sul ~~---~~  
~~-----OMISSIS-----~~;

DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 1.964,20 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 1.964,20** all'intervento 2050205
- capitolo 2021/2116/4 denominato "ATTREZZATURE PER MANIFESTAZIONI PER CONTENIMENTO REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 25 del 16/01/2022

DIFFUSIONE COVID - FONDI AVANZO VINCOLATO DA LEGGI FONDO FUNZIONI DEI COMUNI E RISTORI IMU E TOSAP" - Impegno **2021/1809/1** assunto con determina 635 del 03/12/2021 Registro Generale; codice CIG **ZE5343C3E2** codice CUP **J69J21014910005**;

DI LIQUIDARE E PAGARE, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ECLISSI EVENTI SRLS* - MAMELI, 4 - 62010 MORROVALLE MC - Codice Fiscale: 01963320435 - Partita IVA: 01963320435 l'importo di **€ 5.856,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 52 del 27/12/2021, \_\_\_\_\_;  
\_\_\_\_\_OMISSIS\_\_\_\_\_;

DI DARE ATTO CHE la spesa complessiva di € 5.856,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 5.856,00** all'intervento 1070203
- capitolo 2021/11201/1 denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2021/1805/1** assunto con determina 635 del 03/12/2021 Registro Generale; codice CIG **Z73343A332**;

DI DARE ATTO che per ogni ditta è stato acquisito il DURC, 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 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  
FERRARA MARIA ROSARIA

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 1 del 03/01/2022** esprime parere **FAVOREVOLE**.

REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 25 del 16/01/2022

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 1 del 03/01/2022** 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	52	1	1805	----- OMISSIS -----	5.856,00
2022	53	1	1802	----- OMISSIS -----	366,00
2022	54	1	1809	----- OMISSIS -----	1.964,20

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

---

#### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 72

Il 18/01/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **25 del 16/01/2022** con oggetto: **LIQUIDAZIONE DIVERSE FATTURE PER MANIFESTAZIONI TURISMO NATALE 2021**

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