



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SERVIZIO CULTURA, TURISMO, SPORT, SUAP-COMMERCIO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 793 del 19/04/2022

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;
 - 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.15 del 04/04/2022 di approvazione del bilancio di previsione esercizio finanziario 2022/2024;

Richiamate le determinazioni dirigenziali:

- 1826/2021 AFFIDAMENTO ALLESTIMENTO LUMINARIE ALLA DITTA EVENTI LIVE SRL E IMPEGNO DI SPESA;
- 1930/2021 EMERGENZA COVID 19: AFFIDAMENTO FORNITURA PANNELLI IN PLEXIGLASS PER LA BIBLIOTECA CIVICA G. PIERI ALLA DITTA UFFICIO STILE DI TRAINI LORIS;
- 2199/2021 INIZIATIVE DIVERSE NATALE 2021 AFFIDAMENTI ED IMPEGNI DI SPESA;
- 2298/2021 EMERGENZA COVID 19: INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO FORNITURA PANNELLI IN PLEXIGLASS PER LA BIBLIOTECA CIVICA G. PIERI ALLA DITTA UFFICIO STILE DI TRAINI LORIS;
- 2330/2021 IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 PER SERVIZI DI FUNZIONAMENTO SEZIONE RAGAZZI BIBLIOTECA CIVICA G. PIERI, COOPERATIVA MUSEION;
- 2350/2021 IMPEGNO DI SPESA PER LA SECONDA PARTE STAGIONE TEATRALE 2021/22;
- 420/2022 IMPEGNO DI SPESA PER INIZIATIVE ASSESSORATO ALLA CULTURA E AL TURISMO - PRIMA PARTE;

Viste le fatture:

- N. 36 del 31/03/2022 della Ditta Eventi Live srl Unipersonale di € 1.570,20;
- N. 1/PA del 01/04/2022 della Museion Società Cooperativa di € 3.431,25;

- N. 9 del 25/02/2022 della Ditta Ufficio Stile di Traini Loris di € 3.632,26;
- N. 1622005464 del 01/04/2022 della SIAE di € 152,29;

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 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, 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 *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 1/PA del 01/04/2022, 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**;

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 **€ 152,29**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1622005464 del 01/04/2022, sul CC **OMISSIS**;

DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 152,29 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 35,42** 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;
- **€ 100,04** 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;
- **€ 16,83** 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 **2022/327/1** assunto con determina 27 del 07/03/2022 Registro Generale;

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 **€ 1.570,20**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 36 del 31/03/2022, sul CC **OMISSIS**;

DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 1.570,20 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 1.570,20** 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 LIQUIDARE E PAGARE, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *TRAINI LORIS - TRIESTE, 171 - 63023 FERMO FM* - Codice Fiscale: TRNLR568E20D542S - Partita IVA: 01987860440 l'importo di **€ 3.632,26**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 9 del 25/02/2022, sul CC **OMISSIS**;

DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 3.632,26 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 3.155,00** all'intervento 2050105;
- capitolo 2021/2116/2 denominato "FORNITURA ELEMENTI ARREDO BIBLIOTECHE PER DISTANZIAMENTO COVID - FONDI AVANZO VINCOLATO DA LEGGI FONDO FUNZIONI DEI COMUNI E RISTORI IMU E TOSAP" - Impegno **2021/1731/1** assunto con determina 601 del 24/11/2021 Registro Generale, codice CIG **ZD5340AA4B** codice CUP **J69J21011500001**;
- **€ 477,26** all'intervento 2050105;
- capitolo 2021/2116/2 denominato "FORNITURA ELEMENTI ARREDO BIBLIOTECHE PER DISTANZIAMENTO COVID - FONDI AVANZO VINCOLATO DA LEGGI FONDO FUNZIONI DEI COMUNI

E RISTORI IMU E TOSAP" - Impegno **2021/2278/1** assunto con determina 739 del 23/12/2021 Registro Generale, codice CIG **ZD5340AA4B** codice CUP **J69J21011500001**;

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 le spettanze SIAE non occorre l'acquisizione di CIG in quanto trattasi di diritti d'autore;

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 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 793 del 19/04/2022** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **LUCIANI FEDERICA** in data **26/04/2022**

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 793 del 19/04/2022** 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	1322	1	1731	----- OMISSIS -----	3.155,00
2022	1323	1	2278	----- OMISSIS -----	477,26
2022	1347	1	1658	----- OMISSIS -----	1.570,20
2022	1349	1	2320	----- OMISSIS -----	3.431,25
2022	1350	1	2058	----- OMISSIS -----	35,42
2022	1351	1	2348	----- OMISSIS -----	100,04
2022	1352	1	327	----- OMISSIS -----	16,83

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE il 28/04/2022.**

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1006

Il 29/04/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **702 del 28/04/2022** 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 **MARZAN BARBARA il 29/04/2022**