



CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

Provincia di Fermo

SERVIZIO CULTURA, TURISMO, SPORT, SUAP-COMMERCIO

REGISTRO GENERALE N. 91 del 24/01/2023

Determina del Dirigente N. 3 del 13/01/2023

PROPOSTA N. 53 del 13/01/2023

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE SERVIZIO CULTURA.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

adotta la seguente determinazione

Richiamati i seguenti atti:

- la deliberazione di Giunta Comunale 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.10 del 30 luglio 2022 di conferimento degli incarichi dirigenziali
- il decreto del Sindaco n. 11 del 5 settembre 2022 di conferimento di incarico dirigenziale del IV Settore a tempo determinato ex art. 110 TUEL
- il decreto del Sindaco n. 13 del 26 ottobre 2022 di proroga degli incarichi dirigenziali al 31.12.2023;
- i provvedimenti di conferimento di incarico di posizione organizzativa:
 - n.19 del 29.12.2022 - P.O.A. Servizio Autonomo di Polizia Locale (1.1.23 – 31.12.23);
 - n.2438 del 29.12.2022 - P.O. inserita nel II Settore, Servizio "Gestione delle Entrate, tributi" (1.1.23 – 31.12.23);
 - n.2448 del 30.12.2022 - P.O. inserita nel III Settore, "Direttore di Farmacia" (1.1.23 – 31.12.23), in comando presso la SGDS srl;
 - n.2447 del 30.12.2022 - P.O. inserita nel III Settore, Servizi 2° "Servizi Cultura, Sport e Turismo" e 3° "Servizio Attività economiche (SUAP), Mercato Ittico", (1.1.23 – 31.12.23);

Preso atto che con Deliberazione di Consiglio Comunale n.15 del 04.04.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione per il triennio 2022-2024;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 114 del 07/06/2022 "APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2022 E CONTESTUALE VARIAZIONE N. 1/2022. DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI ED AFFIDAMENTO DELLE RISORSE";

Rilevato che:

- con decreto del Ministero dell'Interno del 13/12/2022, pubblicato in GU Serie Generale n. 295 del 19/12/2022, è stato differito al 31 marzo 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali ed autorizzato l'esercizio provvisorio sino a tale data;
- il comma 775 dell'art. 1 della legge n. 197 del 29/12/2022 ad oggetto "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025", pubblicata in GU Serie Generale n. 303 del 29/12/2022 –Suppl. Ordinario n. 43, differisce al 30 aprile 2023 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023;

Visti gli artt.149 e ss. "Ordinamento finanziario e contabile" del testo Unico degli EE. LL., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 con particolare riferimento all'art. 163, che disciplina "l'esercizio provvisorio e gestione provvisoria" e rilevato che per gli effetti della proroga sopra citata l'Ente si trova in esercizio provvisorio, non avendo ancora provveduto all'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025;

Richiamate le determinazioni:

- N. 1016/2022 IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTAZIONI ESTIVE 2022;
- N. 1914/2022 IMPEGNI DI SPESA DIVERSI PER STAGIONE TEATRALE 2022-23;
- N. 1932/22 ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E IGIENIZZANTI, INCLUSI ANTICOVID 19, PER BIBLIOTECA CIVICA G. PIERI;
- N. 2322/22 AFFIDAMENTO FORNITURA CANCELLERIA E PRODOTTI ANTICOVID 19 PER BIBLIOTECA CIVICA G. PIERI, DITTA MKC DI FERMO.

Viste le fatture:

- N. 44A del 17/12/2022 della Ditta Trofei.net snc di Rossi Andrea & Marsili David di € 36,60;
- N. 527 del 20/12/2022 della Ditta Al Gran Risparmio Sas di € 536,23;
- N. 299 del 30/12/2022 della Ditta Fisal Sas di Sabbatini G & C. di € 707,60;
- N. 295/E del 29/12/2022 della Ditta MKC srl Unipersonale di € 262,97;
- N. 294/E del 29/12/2022 della Ditta MKC srl Unipersonale di € 499,74;

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 AL GRAN RISPARMIO SAS DI DONAT I C. & C. - VIA MOSSA - 63023 FERMO - Codice Fiscale: 01115010447 - Partita IVA: 01115010447 l'importo di € 536,23, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 527 del 20/12/2022, sul CC [REDACTED]
-----OMISSIS-----

DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 536,23 risulta impegnata nel modo seguente:

- € 237,02 all'intervento 1050203;
- capitolo 2022/16415/4 denominato "EMERGENZA COVID-19: ACQUISTO BENI PER SANIFICAZIONI, DPII SERVIZIO CULTURA - AVANZO VINCOLATO TRASFERIMENTI REGIONALI (Gr. 1125)" - Impegno 2022/1577/1 assunto con determina 241 del 18/11/2022 Registro Generale, codice CIG Z96389F14A ;
- € 299,21 all'intervento 1050102;
- capitolo 2022/10200/10 denominato "FORNITURE MATERIE PRIME E BENI DI CONSUMO PER BIBLIOTECA COMUNALE" - Impegno 2022/1578/1 assunto con determina 241 del 18/11/2022 Registro Generale, codice CIG Z96389F14A;

DI LIQUIDARE E PAGARE, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di FISAL SAS DI GIANFRANCO SABBAT INI & C. - VIA TERENCE - 63023 FERMO - Codice Fiscale: 01265030443 - Partita IVA: 01265030443 l'importo di € 707,60, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 299 del 30/12/2022, sul CC [REDACTED]
-----OMISSIS-----

DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 707,60 risulta impegnata nel modo seguente:

- € 707,60 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 2022/1534/1 assunto con determina 228 del 09/11/2022 Registro Generale, codice CIG Z42385C578;

DI LIQUIDARE E PAGARE, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di TROFEI.NET SNC DI ROSSI ANDREA E MARSILI DAVID - AGNELLI - 63023 FERMO FM - Codice Fiscale: 01981680448 - Partita IVA: 01981680448 l'importo di € 36,60, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 44A del 17/12/2022, sul CC [REDACTED]
-----OMISSIS-----;

Di dare atto che la spesa complessiva di € 36,60 risulta impegnata nel modo seguente:

- € 36,60 all'intervento 1050202;
- capitolo 2022/16380/1 denominato "(EX 638/0) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME FONDO ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE PROMOSSE E/O ORGANIZZATE DAL COMUNE" - Impegno 2022/883/2 assunto con determina 99 del 10/06/2022 Registro Generale, codice CIG ZCE38E3009;

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 € 499,74, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 294/E del 29/12/2022, sul CC [REDACTED]

-----OMISSIS-----;

DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 499,74 risulta impegnata nel modo seguente:

- € 499,74 all'intervento 1050102;
- capitolo 2022/10200/29 denominato "ACQUISTO BENI PER VALORIZZAZIONE BIBLIOTECHE ED ARCHIVI - AVANZO VINCOLATO TRASFERIMENTI REGIONALI (GR. 1124)" - Impegno 2022/1990/1 assunto con determina 298 del 21/12/2022 Registro Generale, codice CIG Z8738E3082;

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 € 262,97, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 295/E del 29/12/2022, sul CC -----;

-----OMISSIS-----;

Di dare atto che la spesa complessiva di € 262,97 risulta impegnata nel modo seguente:

- € 262,97 all'intervento 1050203;
- capitolo 2022/16415/4 denominato "EMERGENZA COVID-19: ACQUISTO BENI PER SANIFICAZIONI, DPII SERVIZIO CULTURA - AVANZO VINCOLATO TRASFERIMENTI REGIONALI (Gr. 1125)" - Impegno 2022/1989/1 assunto con determina 298 del 21/12/2022 Registro Generale, codice CIG ZE738E30E4;

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'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 REGOLARITÀ 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 53 del 13/01/2023 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Dirigente LUCIANI FEDERICA in data 20/01/2023.

VISTO DI REGOLARITÀ 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 53 del 13/01/2023 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 |
|------|----------|-------------|---------|---------------------|---------|
| 2023 | 83 | 1 | 1577 | ----- OMISSIS ----- | 237,02 |
| 2023 | 84 | 1 | 1578 | ----- OMISSIS ----- | 299,21 |
| 2023 | 85 | 1 | 1534 | ----- OMISSIS ----- | 707,60 |
| 2023 | 86 | 1 | 1989 | ----- OMISSIS ----- | 262,97 |
| 2023 | 87 | 1 | 1990 | ----- OMISSIS ----- | 499,74 |
| 2023 | 88 | 1 | 883 | ----- OMISSIS ----- | 36,60 |

Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio Dr.ssa FANESI IRAIDE in data 24/01/2023.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 127

Il 24/01/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione n.ro 91 del 24/01/2023 con oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE SERVIZIO CULTURA.**

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 24/01/2023.

¹Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del Dlgs 82/2005 e rispettive norme collegate