



CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

Provincia di Fermo

SERVIZIO CULTURA, TURISMO, SPORT, SUAP-COMMERCIO

REGISTRO GENERALE N. 1139 del 28/06/2023

Determina del Dirigente N. 151 del 26/06/2023

PROPOSTA N. 1364 del 23/06/2023

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE 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 e n.24 del 21.2.23 con le quali l'Amministrazione ha approvato la dotazione organica apportando sostanziali modifiche alla struttura organizzativa dell'ente;
- il decreto del Sindaco n. n.1 del 28/02/2023 di conferimento e conferma degli incarichi dirigenziali;
- 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.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);
 - 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.2 dell'8.3.2023 – P.O. inserita nel IV settore, servizio n.2 dal'8.3.2023 al 31.12.2023);

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n.16 del 30.03.2023 ad oggetto "Approvazione del bilancio di previsione e.f. 2023-25, della nota di aggiornamento al DUP e degli allegati, secondo la vigente normativa", dichiarata immediatamente eseguibile;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.92 del 16.5.2023 con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione 2023;

Vista la variazione di bilancio approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n.28 del 21.6.2023;

Richiamate le determinazioni:

- N. 2403/2022 IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE CANTIERI DELLA CIVILTA' MARINARA ANNO 2023 - DITTA SANGIT SRLS.
- N. 2410/2022 SECONDA PARTE STAGIONE TEATRALE 2022-23, AFFIDAMENTI ED IMPEGNI DI SPESA.
- N. 763/2023 AFFIDAMENTO ALLA DITTA ECLISSI EVENTI ORGANIZZAZIONE DATA ZERO TORUR LEO GASSMAN - TEATRO COMUNALE 6 MAGGIO 2023.
- N. 787/2023 FORNITURA DIVISE E SCARPE ANTINFORTUNISTICA PER DIPENDENTE ADDETTA ALLE PULIZIE DELLA BIBLIOTECA CIVICA G. PIERI.
- N. 1061/2023 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI BENI E SERVIZI RELATIVI AL SERVIZIO CULTURA.

Viste le fatture:

- N. 4/141 del 12/06/2023 di Enrico Ricci di € 305,00;
- N. 156/2023 del 06/06/2023 della Ditta Sangit srls Unipersonale di € 1.165,10;
- N. 3/PA del 20/05/2023 della Ditta Sandro Tempera di € 108,01;
- N. FPA 11/23 del 31/05/2023 della Ditta Tipografia Adriatica di Mircoli Francesco & C. Sas di € 207,40;
- N. 37 del 19/06/2023 della Ditta Eclissi Eventi srls di € 5.525,64;

Rilevato che 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 deliberazione Anac n. 371 del 27.07.2022 ad oggetto: "Nuovo aggiornamento della determina n.4 del 07.07.2011 recante Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.136, già aggiornata con delibera n. 556 del 31 maggio 2017";

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 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 € 207,40, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro

FPA 11/23 del 31/05/2023, sul CC -----OMISSIS-----
-----;

DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 207,40 risulta impegnata nel modo seguente:

- € 207,40 all'intervento 1050203
- capitolo 2023/16390/1 denominato "(EX 639/0) PRESTAZIONI DI SERVIZI FONDO ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE PROMOSSE E/O ORGANIZZATE DAL COMUNE" - Impegno 2023/839/1 assunto con determina 145 del 13/06/2023 Registro Generale, codice CIG ZC73722B00;

DI LIQUIDARE E PAGARE, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di CASA DEL CAMERIERE DI TEMPERA SANDRO - VIA ROSSETTI, 14 - 63900 Fermo FM - Codice Fiscale: TMPDR64D18E058Q - Partita IVA: 01288800442 l'importo di € 108,01, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 3/PA del 20/05/2023, sul CC -----OMISSIS-----

DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 108,01 risulta impegnata nel modo seguente:

- € 108,01 all'intervento 1050102
- capitolo 2023/10200/10 denominato "FORNITURE MATERIE PRIME E BENI DI CONSUMO PER BIBLIOTECA COMUNALE" - Impegno 2023/649/1 assunto con determina 120 del 04/05/2023 Registro Generale, codice CIG Z233AFFEAO;

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 € 5.525,64, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 37 del 19/06/2023, sul CC -----OMISSIS-----

DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 5.525,64 risulta impegnata nel modo seguente:

- € 5.525,64 all'intervento 1050203;
- capitolo 2023/16390/1 denominato "(EX 639/0) PRESTAZIONI DI SERVIZI FONDO ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE PROMOSSE E/O ORGANIZZATE DAL COMUNE" - Impegno 2023/645/1 assunto con determina 118 del 04/05/2023 Registro Generale, codice CIG ZFA3AFDF5A;

DI LIQUIDARE E PAGARE, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di SANGIT SRLS - V.LE VENETO, 27 - 63023 FERMO FM - Codice Fiscale: 02259330443 - Partita IVA: 02259330443 l'importo di € 1.165,10, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 156/2023 del 06/06/2023, sul CC -----OMISSIS-----

DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 1.165,10 risulta impegnata nel modo seguente:

- € 1.165,10 all'intervento 1050203
- capitolo 2023/16398/4 denominato "REALIZZAZIONE E GESTIONE MUSEO VIRTUALE CANITIERI CIVILTA' MARINARA - FONDI COMUNALI" - Impegno 2022/2109/1 assunto con determina 311 del 27/12/2022 Registro Generale, codice CIG Z393224859

DI LIQUIDARE E PAGARE, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di RICCI ENRICO - VIA ROMA - 63015 MONTE URANO FM - Codice Fiscale: RCCNRC66A23D542Q - Partita IVA: 01580240446 l'importo di € 305,00, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 4/141 del 12/06/2023, sul CC -----OMISSIS-----

Di dare atto che la spesa complessiva di € 305,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- € 305,00 all'intervento 1050203
- capitolo 2023/16394/1 denominato "INTERVENTI NEL SETTORE CULTURALE: UTILIZZO BENI DI TERZI" - Impegno 2022/2114/1 assunto con determina 309 del 27/12/2022 Registro Generale, codice CIG Z0A39361AB;

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 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

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 1364 del 23/06/2023 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Dirigente LUCIANI FEDERICA in data 28/06/2023.

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 1364 del 23/06/2023 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	1956	1	2109	----- OMISSIS -----	1.165,10
2023	1957	1	649	----- OMISSIS -----	108,01
2023	1958	1	839	----- OMISSIS -----	207,40
2023	1959	1	2114	----- OMISSIS -----	305,00
2023	1960	1	645	----- OMISSIS -----	5.525,64

Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio Dr.ssa FANESI IRAIDE in data 28/06/2023.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1556

Il 29/06/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione n.ro 1139 del 28/06/2023 con oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURE 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 29/06/2023.

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