



CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

Provincia di Fermo

SERVIZIO CULTURA, TURISMO, SPORT, SUAP-COMMERCIO

REGISTRO GENERALE N. 1540 del 08/09/2023

Determina del Dirigente N. 212 del 07/09/2023

PROPOSTA N. 1853 del 07/09/2023

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 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 16/05/2023 con cui si è approvato il piano esecutivo di gestione 2023;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 21/06/2023 con cui sono state effettuate le variazioni di bilancio 2023;

Richiamate le determinazioni:

- N. 2403/2022 IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE CANTIERI DELLA CIVILTÀ MARINARA ANNO 2023 - DITTA SANGIT SRLS.
- N. 1251/2023 IMPEGNO DI SPESA EVENTI ESTATE 2023 ASSESSORATO ALLA CULTURA I PARTE.
- N. 1258/2023 AFFIDAMENTO SERVIZI BIBLIOTECARI ALLA COOPERATIVA MUSEION FINO AL 30 NOVEMBRE 2023 - TRATTATIVA DIRETTA MEPA.
- N. 1357/2023 AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE UN MARE DI FAVOLE 2023 ALLA DITTA PROSCENIO TEATRO SRLS ED IMPEGNO DI SPESA.
- N. 1386/2023 IMPEGNO DI SPESA DITTA BAGHETTI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ANTIFURTO BIBLIOTECA E SCUOLA PRIMARIA CAPOLUOGO ANNO 2023.

Viste le fatture:

- N. 4/200 del 07/08/2023 della Ditta Enrico Ricci di € 671,00;
- N. 14/PA del 07/08/2023 della Ditta Ispiranda srl di € 1.952,00;
- N. 232/2023 del 08/08/2023 della Ditta Sangit srls Unipersonale di € 1.165,10;
- N. 241/2023 del 05/09/2023 della Ditta Sangit srls Unipersonale di € 1.165,10;
- N. 6/PA del 01/09/2023 della Società Cooperativa Museion di € 4.919,04;
- N. FPA 12/23 del 01/09/2023 dell'ASD Worldland di € 1.100,00;
- N. FPA 23/23 del 01/09/2023 della Ditta Proscenio Teatro srls di € 6.270,00;
- N. FATTPA 14_23 del 31/07/2023 della Ditta Baghetti Francesco srl Unipersonale di € 360,00;

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. 36/2023 e, in particolare, l'art. 50, c. 1, lett. a);

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 dirigenziale di accertamento n. 952/2023 di un contributo da parte della Regione Marche al cap. 23360/2, accertato e non ancora riscosso in attesa di inoltrare rendicontazione;

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, 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 dall'Associazione, in precedenza comunicato all'Ufficio Ragioneria;

DI LIQUIDARE E PAGARE, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di BAGHETTI FRANCESCO SRL - VIA FALERIENSE OVEST 29/A - 63025 MONTEGIORGIO FM - Codice Fiscale: 01670920444 - Partita IVA: 01670920444 l'importo di € 360,00, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro FATTPA 14_23 del 31/07/2023, sul CC ~~-----OMISSIS-----~~

DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 360,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- € 88,00 all'intervento 1050103;
- capitolo 2023/10300/36 denominato "PRESTAZIONI DI SERVIZI PER BIBLIOTECA COMUNALE: MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI." - Impegno 2023/1101/1 assunto con determina 185 del 04/08/2023 Registro Generale, codice CIG Z872F1A3D9;
- € 92,00 all'intervento 1050203;
- capitolo 2023/10300/37 denominato "PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI E STRUTTURE DESTINATI AD ATTIVITA' CULTURALI: MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI." - Impegno 2023/1102/1 assunto con determina 185 del 04/08/2023 Registro Generale, codice CIG Z872F1A3D9;
- € 180,00 all'intervento 1040203;
- capitolo 2023/15012/1 denominato "(EX 501/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI SCUOLE ELEMENTARI: MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI" - Impegno 2023/1100/1 assunto con determina 185 del 04/08/2023 Registro Generale, codice CIG Z872F1A3D9;

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 € 4.919,04, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 6/PA del 01/09/2023, sul ~~-----OMISSIS-----~~

DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 4.919,04 risulta impegnata nel modo seguente:

- € 4.919,04 all'intervento 1050203;
- capitolo 2023/16397/2 denominato "CONTRATTI DI SERVIZIO PER GESTIONE BIBLIOTECA" - Impegno 2023/1013/1 assunto con determina 170 del 14/07/2023 Registro Generale, codice CIG Z3F3BD5357;

DI LIQUIDARE E PAGARE, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di ISPIRANDA SRL - VIA EGIDI - 63900 FERMO - Codice Fiscale: 02110470446 - Partita IVA: 02110470446 l'importo di € 1.952,00, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 14/PA del 07/08/2023, sul CC ~~-----OMISSIS-----~~

DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 1.952,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- € 442,00 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 2023/992/1 assunto con determina 163 del 07/07/2023 Registro Generale, codice CIG ZB53BD25B0;

- € 1.510,00 all'intervento 1050203;
- capitolo 2023/10302/6 denominato "PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' CULTURALI - FINANZIAMENTO REGIONALE E. CAP. 20221953360 - 23360/2" - Impegno 2023/991/1 assunto con determina 163 del 07/07/2023 Registro Generale, codice CIG ZB53BD25B0;

DI LIQUIDARE E PAGARE, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di PROSCENIO TEATRO SRLS - ALBERTO MARIO, 11 - 63900 FERMO FM - Codice Fiscale: 02281030441 - Partita IVA: 02281030441 l'importo di € 6.270,00, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro FPA 23/23 del 01/09/2023, sul CC

-----OMISSIS-----

Di dare atto che la spesa complessiva di € 6.270,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- € 6.270,00 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 2023/1091/1 assunto con determina 180 del 02/08/2023 Registro Generale, codice CIG Z2D3C07D42;

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 232/2023 del 08/08/2023, 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 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 241/2023 del 05/09/2023, 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 € 671,00, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 4/200 del 07/08/2023, sul CC

-----OMISSIS-----

DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 671,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- € 671,00 all'intervento 1050203;
- capitolo 2023/16394/1 denominato "INTERVENTI NEL SETTORE CULTURALE: UTILIZZO BENI DI TERZI" - Impegno 2023/990/1 assunto con determina 163 del 07/07/2023 Registro Generale, codice

CIG ZF23BD2576;

DI LIQUIDARE E PAGARE, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di ASSOCIAZIONE CULTURALE WORLDLAND - Cavour 91 - 63833 MONTEGIORGIO FM - - Partita IVA: 0245390044 l'importo di € 1.100,00, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro FPA 12/23 del 01/09/2023, sul CC -----OMISSIS-----

DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 1.100,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- € 1.100,00 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 2023/995/1 assunto con determina 163 del 07/07/2023 Registro Generale, codice CIG Z383BD2650;

DI DARE ATTO che sono stati acquisiti i DURC, con esito regolare, agli atti dell'Ufficio preposto ed in corso di validità, nonché allegati al fascicolo elettronico del presente atto, delle seguenti ditte/Associazioni:

- Ispiranda srl;
- Enrico Ricci;
- Sangit srls Unipersonale;
- MuseiOn Società Cooperativa;
- Proscenio Teatro srls;
- Baghetti Francesco srl Unipersonale;

DI DARE ATTO che l'ASD WORLDLAND non è iscritta né a INPS né a INAIL e non applica lo split payment, come da dichiarazioni allegate;

DI AUTORIZZARE l'Ufficio Ragioneria ad anticipare la somma per il pagamento completo della fattura della Ditta Ispiranda, coperta in parte da contributo regionale, in via di rendicontazione, accertato con Determinazione n. 952/2023;

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 1853 del 07/09/2023 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Dirigente LUCIANI FEDERICA in data 08/09/2023.

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 1853 del 07/09/2023 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	2588	1	992	----- OMISSIS -----	442,00
2023	2589	1	991	----- OMISSIS -----	1.510,00
2023	2590	1	990	----- OMISSIS -----	671,00
2023	2591	1	2109	----- OMISSIS -----	1.165,10
2023	2592	1	2109	----- OMISSIS -----	1.165,10
2023	2593	1	1013	----- OMISSIS -----	4.919,04
2023	2594	1	1091	----- OMISSIS -----	6.270,00
2023	2595	1	1101	----- OMISSIS -----	88,00
2023	2596	1	1102	----- OMISSIS -----	92,00
2023	2597	1	1100	----- OMISSIS -----	180,00
2023	2598	1	995	----- OMISSIS -----	1.100,00

Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio Dr.ssa FANESI IRAIDE in data 08/09/2023.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2181

Il 11/09/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione n.ro 1540 del 08/09/2023 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 11/09/2023.

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