



CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

Provincia di Fermo

SERVIZIO CULTURA, TURISMO, SPORT, SUAP-COMMERCIO

REGISTRO GENERALE N. 1618 del 20/09/2023

Determina del Dirigente N. 227 del 20/09/2023

PROPOSTA N. 1941 del 18/09/2023

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE III SETTORE.

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. 2000/2022 DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI SUPPORTO STAGIONE TEATRALE 2022-23, RASSEGNE TEATRO RAGAZZI E SOTTOPASSAGGI, A PROSCENIO TEATRO SRLS.
- N. 2344/2022 PRENOTAZIONE IMPEGNI SERVIZI TURISMO.
- N. 1032/2023 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA FERRAMENTA DITTA F.LLI FICIARA' - MERCATO ITTICO.
- N. 1040/2023 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO UFFICIO SERVIZI SOCIALI.
- N. 1251/2023 IMPEGNO DI SPESA EVENTI ESTATE 2023 ASSESSORATO ALLA CULTURA I PARTE.

- N. 1517/2023 AFFIDAMENTI E IMPEGNI DI SPESA PER MARCHE STORIE.

Viste le fatture:

- N. 14/PA del 27/07/2023 della Ditta Ferramenta Aris Ficiarà snc di Ficiarà Paolo & C. di € 586,44;
- N. 7/PA del 07/09/2023 della Società Cooperativa Museion di € 488,00;
- N. 8/PA del 07/09/2023 della Società Cooperativa Museion di € 3.660,00;
- N. FPA 24/23 del 06/09/2023 della Ditta Proscenio Teatro srls di € 25.227,01;
- N. FATTPA 4_23 del 07/09/2023 dell'Associazione Teatrale Compagnia della Marca di € 11.000,00;
- N. 15 del 07/09/2023 dell'Associazione Sport. Cult. e prot. Civ. Sirio 2006 di € 4.549,99;

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;

Viste le seguenti determinazioni di accertamento:

- n. 2028 del 06/12/2021 "RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 301 DEL 23/02/2021: RIDUZIONE ACCERTAMENTO AL CAPITOLO ERRATO E ACCERTAMENTO DI € 5.000,00 AL CAP. 23360/4.", contributo già incassato con reversale n. 15560/2021;
- n. 79 del 23/01/2023 ACCERTAMENTO SPONSORIZZAZIONE SGE ASSESSORATO ALLA CULTURA - ANNO 2023;
- n. 617 del 07/04/2023 ACCERTAMENTO SPONSORIZZAZIONE SGDS MULTISERVIZI SRL;
- n. 1369 del 03/08/2023 ad oggetto "ACCERTAMENTO CONTRIBUTI REGIONALI PER PROGETTI BIBLIOTECA E FESTIVAL MARCHE STORIE.";
- n. 1493 del 31/08/2023 ACCERTAMENTO SPONSORIZZAZIONI DIVERSE ASSESSORATO ALLA CULTURA PER INIZIATIVA MARCHE STORIE;

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 FICIARA' ARIS SNC DEI F.LLI FI CIARA' & C FERRAMENT - VIA SAURO - PEDASO - Codice Fiscale: 00107750440 - Partita IVA: 00107750440 l'importo di € 586,44, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 14/PA del 27/07/2023, sul CC -
-OMISSIS-----OMISSIS-----OMISSIS-----

DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 586,44 risulta impegnata nel modo seguente:

- € 500,00 all'intervento 1100402;
- capitolo 2023/10200/20 denominato "FORNITURE MATERIE PRIME E BENI DI CONSUMO SPECIFICI SETTORE SOCIALE" - Impegno 2023/832/1 assunto con determina 227 del 13/06/2023 Registro Generale, codice CIG Z3E3B8643A;
- € 86,44 all'intervento 1110202;
- capitolo 2023/11112/1 denominato "(EX 1111/1) FORNITURA DI BENI E/O MATERIE PRIME DIVERSE GESTIONE MERCATO ITTICO" - Impegno 2023/810/1 assunto con determina 142 del 09/06/2023 Registro Generale, codice CIG Z3E3B8643A;

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 € 488,00, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 7/PA del 07/09/2023, sul CC -----
-----OMISSIS-----

DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 488,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- € 488,00 all'intervento 1050103;
- capitolo 2023/10301/33 denominato "PRESTAZIONI DI SERVIZI PER VALORIZZAZIONE BIBLIOTECHE ED ARCHIVI - AVANZO VINCOLATO TRASFERIMENTI REGIONALI (Gr. 1124)" - Impegno 2023/1215/1 assunto con determina 205 del 05/09/2023 Registro Generale, codice CIG Z9A3C56243;

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 € 3.660,00, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 8/PA del 07/09/2023, sul CC -----
-----OMISSIS-----

DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 3.660,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- € 3.660,00 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 2023/989/1 assunto con determina 163 del 07/07/2023 Registro Generale, codice CIG Z253BCCCDF;

DI LIQUIDARE E PAGARE, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di ASSOCIAZIONE R.S.C. "SIRIO 2006" - VIALE PIAN DELLA NOCE, 24 - 63822 PORTO SAN GIORGIO FM - Codice Fiscale: 90040950447 - Partita IVA: 01909980441 l'importo di € 4.549,99, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 15 del 07/09/2023, sul CC -----OMISSIS-----

DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 4.549,99 risulta impegnata nel modo seguente:

- € 4.549,99 all'intervento 1110503;
- capitolo 2022/10302/18 denominato "FONDO SPESE PER INIZIATIVE PROMOZIONE COMMERCIO (E CAP. 30131859653 -39653/1)" - Impegno 2022/2023/1 assunto con determina 303 del 22/12/2022 Registro Generale, codice CIG Z923C5DE96;

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 € 25.227,01, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro FPA 24/23 del 06/09/2023, sul -----OMISSIS-----

DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 25.227,01 risulta impegnata nel modo seguente:

- € 25.227,01 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 2022/1631/1 assunto con determina 249 del 22/11/2022 Registro Generale, codice CIG Z87385C475;

DI LIQUIDARE E PAGARE, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di ASSOCIAZIONE TEATRALE COMPAGNIA DELLA MARCA - ANGELI, 881 - 63019 SANT'ELPIDIO A MARE FM - Codice Fiscale: 02254480441 - Partita IVA: 02254480441 l'importo di € 11.000,00, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro FATTPA 4_23 del 07/09/2023, sul CC -----OMISSIS-----

DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 11.000,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- € 6.500,00 all'intervento 1050203;
- capitolo 2023/10302/6 denominato "PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' CULTURALI - FINANZIAMENTO REGIONALE E. CAP. 20221953360 - 23360/2" - Impegno 2023/1211/1 assunto con determina 205 del 05/09/2023 Registro Generale, codice CIG Z193C561CF;
- € 4.500,00 all'intervento 1050203;
- capitolo 2023/10303/7 denominato "PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CULTURA - E. DA SPONSORIZZAZIONI CAP. 30532911732 - 31732/2/3/4" - Impegno 2023/1212/1 assunto con determina 205 del 05/09/2023 Registro Generale, codice CIG Z193C561CF;

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 ditte/Associazioni;

DI DARE ATTO che l'Associazione Sirio 2006 non è iscritta né a INPS né a INAIL come da

dichiarazione allegata;

DI AUTORIZZARE l'Ufficio Ragioneria ad anticipare la somma per il pagamento completo della fattura dell'Associazione Teatrale Compagnia della Marca, coperta da contributo regionale, in via di rendicontazione, accertato con Determinazione n. 1369 del 03/08/2023, e da sponsorizzazioni accertate con determinazioni nn. 79-617-1493/2023, in parte non ancora incassate;

DI DARE ATTO che la fattura N. 7/PA del 07/09/2023 della Società Cooperativa Museion di € 488,00, è coperta da contributo regionale già incassato con reversale n. 15560/2021;

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 lesa, 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 1941 del 18/09/2023 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Dirigente LUCIANI FEDERICA in data 20/09/2023.

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 1941 del 18/09/2023 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	2845	1	1631	----- OMISSIS -----	25.227,01
2023	2846	1	832	----- OMISSIS -----	500,00
2023	2847	1	810	----- OMISSIS -----	86,44
2023	2848	1	1215	----- OMISSIS -----	488,00
2023	2849	1	989	----- OMISSIS -----	3.660,00
2023	2850	1	2023	----- OMISSIS -----	4.549,99
2023	2851	1	1211	----- OMISSIS -----	6.500,00
2023	2852	1	1212	----- OMISSIS -----	4.500,00

Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio Dr.ssa FANESI IRAIDE in data 20/09/2023.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2274

Il 21/09/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione n.ro 1618 del 20/09/2023 con oggetto:
LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE III SETTORE.

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 21/09/2023.

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