



CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

Provincia di Fermo

SERVIZIO CULTURA, TURISMO, SPORT, SUAP-COMMERCIO

REGISTRO GENERALE N. 1796 del 19/10/2023

Determina del Dirigente N. 238 del 13/10/2023

PROPOSTA N. 2134 del 13/10/2023

OGGETTO: FESTA DELLO SPORT 2023: LIQUIDAZIONE FATTURE

IL DIRIGENTE DI SETTORE

adotta la seguente determinazione

Richiamati i seguenti atti:

- le deliberazioni di Giunta comunale n.41 del 21.4.2021 e n. 24 del 21.02.2023, con le quali l'Amministrazione ha approvato la dotazione organica apportando sostanziali modifiche alla struttura organizzativa dell'ente;
- il decreto del Sindaco n.21 del 10.08.2021 di nomina della Dott.ssa Maria Stella a Segretario titolare della sede di segreteria del Comune di Porto San Giorgio con decorrenza 23.08.2021;
- il decreto del Sindaco n.1 del 28.02.2023 di conferimento degli incarichi dirigenziali in attuazione della Delibera della Giunta comunale n. 24/2023;
- i provvedimenti di conferimento di incarico di posizione organizzativa
 - n.2438 del 29.12.2022 - P.O. inserita nel II Settore, Servizio "Gestione delle Entrate, tributi" (01.01.2023 –31.12.2023);
 - n.2448 del 30.12.2022 - P.O. inserita nel III Settore, "Direttore di Farmacia" (01.01.2023 – 31.12.2023), in comando presso la SGDS srl;
 - n.2447 del 30.12.2022 – P.O. inserita nel III Settore, Servizi 2° "Cultura, Sport e Turismo" e 3° "Servizio attività economiche (SUAP), Mercato Ittico"(01.01.2023 - 31.12.2023);
 - n.19 del 29.12.2022 - P.O.A. Servizio Autonomo di Polizia Locale anno 2023;
 - n.2 del 08.03.2023 – P.O. inserita nel IV Settore, Servizio 2°, (08.03.23 – 31.12.23);

Rilevato che:

- con deliberazione di Consiglio comunale n.16 del 30/03/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, sono stati approvati il bilancio di previsione 2023/2025, la nota di aggiornamento al DUP 2023/2025 e gli allegati previsti dalla vigente normativa in tema di programmazione economico finanziaria degli enti locali;
- con deliberazione di Giunta comunale n.92 del 16/05/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il PEG dell'esercizio 2023 e disposta l'assegnazione delle risorse ai dirigenti e responsabili dei servizi;
- con deliberazione di Giunta comunale n.93 del 16/05/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il PIAO 2023/2025;

Vista le seguenti Deliberazioni di Consiglio comunale:

- n. 28 del 21.06.2023 con cui sono state approvate le variazioni di bilancio;
- n.35 del 17.7.2023 ad oggetto "Salvaguardia degli equilibri di bilancio ed assestamento generale del bilancio 2023/2025";

Preso atto, inoltre, che con la deliberazione dell'organo esecutivo n.194 del 12/09/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il DUP 2024/2026, per la successiva presentazione al Consiglio Comunale;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.190 dell'8/9/2023 ad oggetto: "FESTA DELLO SPORT 2023 - AUTORIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE E CONTESTUALE VARIAZIONE DI PEG"

Richiamata altresì la determinazione dirigenziale n. 1557 del 13/09/2023 ad oggetto: "Festa dello Sport 2023: affidamenti ed impegni di spesa";

Vista le fatture:

- N. 841 del 29/09/2023 emessa dalla ditta Giatra Srl dell'importo di € 305,00 (iva inclusa);
- N. 307 del 27/07/2023 emessa dalla ditta Cf Comunicazioni Srl dell'importo di € 305,00 (iva inclusa);
- N. 162302828932 del 18/9/2023 emessa dalla società SIAE dell'importo di € 611,00 (iva inclusa);
- N.15/PA del 15/09/2023 emessa dalla ditta Ispiranda Srl dell'importo di € 278,16 (iva inclusa);
- N. 6 del 5/10/2023 emessa dalla ditta SERVIZIPSG di Eugenio Santarelli dell'importo di € 500,00 (iva non dovuta);
- N. 85 del 26/09/2023 emessa dalla ditta Tipolitografica Fermana di Maticotta Cecilia dell'importo di € 1.366,40 (iva inclusa);
- N.125 del 30/9/2023 emessa dalla ditta Radio Faleria di Vergari S & C. snc dell'importo di € 800,00 (iva inclusa);

Preso atto che gli operatori economici indicati (eccetto la ditta SERVIZIPSG di Eugenio Santarelli) sono soggetti allo split payment (art.17-ter del DPR n.633/72);

Rilevato che per le fatture:

- è stata riscontrata la regolarità dei servizi forniti e la rispondenza degli stessi ai requisiti quantitativi e qualitativi richiesti, nonché il rispetto dei termini e delle condizioni pattuite;
- gli operatori economici hanno 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, sono stati acquisiti presso l'AVCP, i C.I.G. identificativi delle procedure di acquisizione di servizi, a cui si riferisce la presente liquidazione;

Dato atto che per la ditta S.I.A.E. non occorre provvedere all'acquisizione del CIG, ai sensi del paragrafo 3.6 "Tracciabilità dei soggetti pubblici" della determinazione n. 4 del 07/07/2011 dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici;

Dato atto che le ditte indicate risultano in possesso di Durc con esito regolare ed in corso di validità allegati al presente atto;

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 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, 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 ed in precedenza comunicato all'Ufficio Ragioneria;

di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di RADIO FM RADIO FALERIA DI VERGARI S.& C. SNC - VIA ANCONA - 63018 PORTO SANT'ELPIDIO - Partita IVA: 01276340443 l'importo di € 800,00, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 125 del 30/09/2023, sul CC ~~-----~~
~~-----OMISSIS-----~~;

di dare atto che la spesa complessiva di € 800,00 risulta impegnata all'intervento 1060303, capitolo 2023/19182/1 denominato "(EX 918/2) FONDO PROMOZIONE MANIFESTAZIONI SPORTIVE E PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO SPORT" - Impegno 2023/1253/1 assunto con determina 216 del 12/09/2023 Registro Generale, codice CIG ZD43C62F20;

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 € 278,16, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 15/PA del 15/09/2023, sul CC ~~-----~~
~~OMISSIS-----~~;

di dare atto che la spesa complessiva di € 278,16 risulta impegnata all'intervento 1060303, capitolo 2023/19182/1 denominato "(EX 918/2) FONDO PROMOZIONE MANIFESTAZIONI SPORTIVE E PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO SPORT" - Impegno 2023/1256/1 assunto con determina 216 del 12/09/2023 Registro Generale, codice CIG ZE33C62F3F;

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 € 611,00, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1623028932 del 18/09/2023, sul CC ~~-----~~
~~-----OMISSIS-----~~;

di dare atto che la spesa complessiva di € 611,00 risulta impegnata all'intervento 1060303, capitolo 2023/19182/1 denominato "(EX 918/2) FONDO PROMOZIONE MANIFESTAZIONI SPORTIVE E PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO SPORT" - Impegno 2023/1254/1 assunto con determina 216 del

12/09/2023 Registro Generale;

di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di CF COMUNICAZIONE SRLS - CORSO CEFALONIA 77/79 - 63023 FERMO FM - Codice Fiscale: 02277070443 - Partita IVA: 02277070443 l'importo di € 305,00, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 307 del 27/09/2023, sul CC [REDACTED];

di dare atto che la spesa complessiva di € 305,00 risulta impegnata all'intervento 1060303, capitolo 2023/19182/1 denominato "(EX 918/2) FONDO PROMOZIONE MANIFESTAZIONI SPORTIVE E PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO SPORT" - Impegno 2023/1252/1 assunto con determina 216 del 12/09/2023 Registro Generale, codice CIG ZD73C62EF4;

di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di GIATRA SRL - AGNELLI, 3 - 63023 FERMO FM - Codice Fiscale: 01961500442 - Partita IVA: 01961500442 l'importo di € 305,00, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 841 del 29/09/2023, sul CC [REDACTED];

di dare atto che la spesa complessiva di € 305,00 risulta impegnata all'intervento 1060304, capitolo 2023/10400/4 denominato "UTILIZZO BENI DI TERZI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE ED IMPIANTI SPORTIVI" - Impegno 2023/1250/1 assunto con determina 216 del 12/09/2023 Registro Generale, codice CIG ZEC3C62EBB;

di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di SERVIZI PSG DI SANTARELLI EUGENIO - VIALE PIAN DELLA NOCE 24 - 63822 PORTO SAN GIORGIO FM - Codice Fiscale: SNTGNE50R12E447A - Partita IVA: 02511420446 l'importo di € 500,00, a saldo della fattura n.ro 6 del 05/10/2023, sul CC [REDACTED];

di dare atto che la spesa complessiva di € 500,00 risulta impegnata all'intervento 1060303, capitolo 2023/19182/1 denominato "(EX 918/2) FONDO PROMOZIONE MANIFESTAZIONI SPORTIVE E PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO SPORT" - Impegno 2023/1255/1 assunto con determina 216 del 12/09/2023 Registro Generale, codice CIG ZC03C62EA3;

di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di TIPOLITOGRAFICA FERMANA DI MATACOTTA CECILIA - DIAZ, 21 FERMO - 63900 FERMO FM - Codice Fiscale: MTCCCL88T41D542A - Partita IVA: 02405300449 l'importo di € 1.366,40, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 85 del 26/09/2023, sul CC [REDACTED];

di dare atto che la spesa complessiva di € 1.366,40 risulta impegnata all'intervento 1060303, capitolo 2023/19182/1 denominato "(EX 918/2) FONDO PROMOZIONE MANIFESTAZIONI SPORTIVE E PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO SPORT" - Impegno 2023/1251/1 assunto con determina 216 del 12/09/2023 Registro Generale, codice CIG ZC83C62ED5;

di dare atto le ditte sono in possesso di DURC, con esito regolare ed in corso di validità, agli atti dell'Ufficio preposto, nonché allegati al fascicolo elettronico del presente atto;

di dare atto che per la ditta S.I.A.E. non occorre provvedere all'acquisizione del CIG, ai sensi del paragrafo 3.6 "Tracciabilità dei soggetti pubblici" della determinazione n. 4 del 07/07/2011 dall'Autorità per la Vigilanza sui

contratti pubblici;

di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge n. 136/2010, sono stati acquisiti presso l'AVCP, i C.I.G. identificativi delle procedure di acquisizione di servizi, a cui si riferisce la presente liquidazione;

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
DI CAMILLO FEDERICA

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 2134 del 13/10/2023 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Dirigente LUCIANI FEDERICA in data 19/10/2023.

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 2134 del 13/10/2023 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	3092	1	1250	----- OMISSIS -----	305,00
2023	3093	1	1251	----- OMISSIS -----	1.366,40
2023	3094	1	1252	----- OMISSIS -----	305,00
2023	3095	1	1253	----- OMISSIS -----	800,00
2023	3096	1	1254	----- OMISSIS -----	611,00

2023	3097	1	1255	----- OMISSIS -----	500,00
2023	3098	1	1256	----- OMISSIS -----	278,16

Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio Dr.ssa FANESI IRAIDE in data 19/10/2023.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2521

Il 20/10/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione n.ro 1796 del 19/10/2023 con oggetto:
FESTA DELLO SPORT 2023: LIQUIDAZIONE FATTURE

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 20/10/2023.

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