



# CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

## Provincia di Fermo

SERVIZIO CULTURA, TURISMO, SPORT, SUAP-COMMERCIO

**REGISTRO GENERALE N. 485 del 20/03/2023**

### **Determina del Dirigente N. 76 del 14/03/2023**

PROPOSTA N. 537 del 09/03/2023

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE DIVERSE FATTURE TURISMO

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;

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 dirigenziali:

- n. 1919 del 17/11/2022 “IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO MATTONI IN TUFO PER ALLESTIMENTO NATALIZIO”;
- n. 200 del 01/02/23 “ALLESTIMENTO IN OCCASIONE DELLA FESTA DI SAN VALENTINO 2023 – IMPEGNI DI SPESA”;
- n. 312 del 20/02/2023 “CARNEVALE EDIZIONE 2023. IMPEGNI DI SPESA”;

Viste le fatture:

- n. 4/03 del 28/02/2023 della ditta Emporio Verde Sollini srl di € 274,50;
- n. 4/3 del 21/02/2023 della Ditta Garden idea verde di € 366,00;
- n. 42 del 22/02/2023 della ditta Romi srl uni personale di € 97,60;
- n. 5/23 del 22/02/2023 della ditta Proscenio teatro srl di € 7.956,67;
- n. 4/23 del 07/03/2023 della ditta Tipografia Adriatica di Mircoli Francesco di € 85,40;
- n. 14 del 22/02/2023 della ditta Sun events srls di € 880,00;
- n. 5 del 28/02/2023 della ditta Simone Agostini di € 1.464,00;
- n. 1623005712 del 23/02/2023 della SIAE di € 1.689,49;
- n. 1623005710 del 23/02/2023 della SIAE di € 556,56;
- n. 1PA del 22/02/2023 della ditta di Sara Malaspina di € 1.300,00;

Vista la ricevuta:

- n. 10 del 22/02/2023 dell'Ass. nazionale vigili del fuoco volontari di € 250,00 (prot. n. 5276 del 24/02/2023);

Evidenziato che la fattura della ditta Emporio Verde Sollini srl si riferisce a spese afferenti l'esercizio finanziario 2022 pur essendo stata emessa nel 2023;

Rilevato che per ciascuna fattura/ricevuta:

- 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 pattuite;
- 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;

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;

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 DARE ATTO, per le motivazioni descritte in premessa, di liquidare le fatture/ricevute di cui al presente atto imputando la spesa al codice di impegno di riferimento, tramite bonifico sul c/c dedicato, indicato dalle Ditte/Associazioni, in precedenza comunicato all'Ufficio Ragioneria;

DI LIQUIDARE E PAGARE, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di EMPORIO VERDE SOLLINI SRL - VIA ETE - FERMO - Codice Fiscale: 00126210442 - Partita IVA: 00126210442 l'importo di € 274,50, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 4/03 del 28/02/2023, -----  
-----OMISSIS-----

DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 274,50 risulta impegnata nel modo seguente:

- € 274,50 all'intervento 1070204
- capitolo 2022/11201/7 denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE: UTILIZZO BENI DI TERZI" - Impegno 2022/1552/1 assunto con determina 239 del 17/11/2022 Registro Generale;
- codice CIG Z9338A3CF5;

DI LIQUIDARE E PAGARE, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di GARDEN IDEA VERDE DI FICIARA' MILVIA & C: SNC - VIA G. PROPERZI - 63017 PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: 01661050441 - Partita IVA: 01661050441 l'importo di € 366,00, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 4/3 del 21/02/2023, -----  
-----OMISSIS-----

DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 366,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- € 366,00 all'intervento 1070203
- capitolo 2023/11201/1 denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno 2023/115/1 assunto con determina 36 del 01/02/2023 Registro Generale;
- codice CIG Z3339B09E4;

DI LIQUIDARE E PAGARE, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di ROMI SRL UNIPERSONALE - VIA EGIDI - 63023 FERMO - Codice Fiscale: 01995350442 - Partita IVA: 01995350442 l'importo di € 97,60, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 42 del 22/02/2023, -----  
-----OMISSIS-----

DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 97,60 risulta impegnata nel modo seguente:

- € 97,60 all'intervento 1070202
- capitolo 2023/11200/1 denominato "(EX 1200/0) F.DO MANIFESTAZ.NI PROMOZ.NE TURISTICA ACQUISTI DI BENI E MATERIE PRIME" - Impegno 2023/251/1 assunto con determina 51 del 15/02/2023 Registro Generale;
- codice CIG ZD239ED34A;

DI LIQUIDARE E PAGARE, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di A SOUND SERVICE DI SIMONE AGOSTINI - VIA FONTE BALZANA - 63010 LAPEDONA - Codice Fiscale: GSTSMN81B28G920L - Partita IVA: 01840510448 l'importo di € 1.464,00, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 5 del 28/02/2023,

-----OMISSIS-----

DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 1.464,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- € 1.464,00 all'intervento 1070203
- capitolo 2023/11201/1 denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno 2023/249/1 assunto con determina 51 del 15/02/2023 Registro Generale;
- codice CIG ZD339ED294;

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 € 1.689,49, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1623005712 del 23/02/2023,

-----OMISSIS-----

DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 1.689,49 risulta impegnata nel modo seguente:

- € 1.689,49 all'intervento 1070203
- capitolo 2023/11201/1 denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno 2023/252/1 assunto con determina 51 del 15/02/2023 Registro Generale;

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 € 556,56, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1623005710 del 23/02/2023,

-----OMISSIS-----

DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 556,56 risulta impegnata nel modo seguente:

- € 556,56 all'intervento 1070203
- capitolo 2023/11201/1 denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno 2023/252/1 assunto con determina 51 del 15/02/2023 Registro Generale;

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 € 85,40, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro FPA 4/23 del 07/03/2023,

-----OMISSIS-----

DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 85,40 risulta impegnata nel modo seguente:

- € 85,40 all'intervento 1070203
- capitolo 2023/11201/1 denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno 2023/250/1 assunto con determina 51 del 15/02/2023 Registro Generale;
- codice CIG ZC239ED2E6;

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 € 7.956,67, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro FPA 5/23 del 22/02/2023, -----  
-----OMISSIS-----

DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 7.956,67 risulta impegnata nel modo seguente:

- € 7.956,67 all'intervento 1070203
- capitolo 2023/11201/1 denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno 2023/255/1 assunto con determina 51 del 15/02/2023 Registro Generale;
- codice CIG Z5B39ED48D;

DI LIQUIDARE E PAGARE, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI - DELLA RICOSTRUZIONE, 30 - 63023 FERMO FM - Codice Fiscale: 93136820425 - l'importo di € 250,00, I.V.A. compresa, , -----  
-----OMISSIS-----

DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 250,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- € 250,00 all'intervento 1070203
- capitolo 2023/11201/1 denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno 2023/257/1 assunto con determina 51 del 15/02/2023 Registro Generale;
- codice CIG Z2639ED4F9;

DI LIQUIDARE E PAGARE, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di MALASPINA SARA - VIA U. TERRACINI 20 - 63019 SANT'ELPIDIO A MARE FM - Codice Fiscale: MLSSRA81S69C770X - Partita IVA: 01987650445 l'importo di € 1.300,00, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1PA del 22/02/2023, -----  
-----OMISSIS-----

DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 1.300,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- € 1.300,00 all'intervento 1070203
- capitolo 2023/11201/1 denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno 2023/258/1 assunto con determina 51 del 15/02/2023 Registro Generale;
- codice CIG Z9839ED54E;

DI LIQUIDARE E PAGARE, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di SUN EVENTS SRLS - VIA CARSO 24 - 63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO AP - Codice Fiscale: 02310790445 - Partita IVA:

02310790445 l'importo di € 880,00, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 14 del 22/02/2023, -----

-----OMISSIS-----

DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 880,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- € 880,00 all'intervento 1070203
- capitolo 2023/11201/1 denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno 2023/261/1 assunto con determina 51 del 15/02/2023 Registro Generale;
- codice CIG Z6B39ED105;

DI DARE ATTO che per l'Ass. nazionale vigili del fuoco volontari non è stato acquisito il DURC in quanto non è iscritta né ad INPS né ad INAIL, come da dichiarazione agli atti all'ufficio preposto e allegata al presente atto;

DI DARE ATTO che per ogni ditta è stato acquisito il DURC, 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 la Ditta di Sara Malaspina non applica lo split payment, come da dichiarazione agli atti all'ufficio preposto e allegata al presente atto;

DI DARE ATTO che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d'interessi, ai sensi dell'articolo 6 bis L. 241/1990, dell'articolo 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale;

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  
FERRARA MARIA ROSARIA

### 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 537 del 09/03/2023 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Dirigente LUCIANI FEDERICA in data 14/03/2023.

### 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 537 del 09/03/2023 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	1042	1	258	----- OMISSIS -----	1.300,00
2023	1043	1	252	----- OMISSIS -----	556,56
2023	1044	1	252	----- OMISSIS -----	1.689,49
2023	1045	1	249	----- OMISSIS -----	1.464,00
2023	1046	1	261	----- OMISSIS -----	880,00
2023	1047	1	250	----- OMISSIS -----	85,40
2023	1048	1	255	----- OMISSIS -----	7.956,67
2023	1049	1	257	----- OMISSIS -----	250,00
2023	1050	1	251	----- OMISSIS -----	97,60
2023	1051	1	115	----- OMISSIS -----	366,00
2023	1052	1	1552	----- OMISSIS -----	274,50

Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio Dr.ssa FANESI IRAIDE in data 20/03/2023.

### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 619

Il 20/03/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione n.ro 485 del 20/03/2023 con oggetto:  
**LIQUIDAZIONE DIVERSE FATTURE TURISMO**

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 20/03/2023.

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