



CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

Provincia di Fermo

SERVIZIO CULTURA, TURISMO, SPORT, SUAP-COMMERCIO

REGISTRO GENERALE N. 75 del 20/01/2023

Determina del Dirigente N. 15 del 19/01/2023

PROPOSTA N. 101 del 18/01/2023

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 con la quale l'Amministrazione ha approvato la dotazione organica apportando sostanziali modifiche alla struttura organizzativa dell'ente;
- il decreto del Sindaco n.10 del 30 luglio 2022 di conferimento degli incarichi dirigenziali
- il decreto del Sindaco n. 11 del 5 settembre 2022 di conferimento di incarico dirigenziale del IV Settore a tempo determinato ex art. 110 TUEL
- il decreto del Sindaco n. 13 del 26 ottobre 2022 di proroga degli incarichi dirigenziali al 31.12.2023;
- 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.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.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);

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:

- N. 1286/2022 IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 MANUTENZIONE IMPIANTI ANTIFURTO BIBLIOTECA CIVICA G. PIERI E SCUOLA PRIMARIA DE AMICIS (CAPOLUOGO);
- N. 2209/2022 EMERGENZA COVID 19: SANIFICAZIONE BIBLIOTECA CIVICA G. PIERI - DITTA SGDS MULTISERVIZI;
- N. 2305/2022 IMPEGNO DI SPESA PER AGGIORNAMENTO ED ADEGUAMENTO PIANI SI SICUREZZA PER EVENTI;
- N. 2321/2022 IMPEGNO DI SPESA PER SPETTACOLI SCHIACCIANOCI 21-27 DICEMBRE 2022 A VILLA BONAPARTE E STORIE SOTTO L'IGLOO;
- N. 2354/2022 PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER STRUTTURE CULTURALI ANNO 2022 (BIBLIOTECA CIVICA, SALE, TEATRO COMUNALE);

Viste le fatture:

- N. FATTPA 32_22 del 29/12/2022 della Ditta Baghetti Francesco srl Unipersonale di € 360,00;
- N. 08PA del 30/12/2022 di Malaspina Sara di € 520,00;
- N. 01/PA del 13/01/2023 di Museion Società Cooperativa di € 732,00;
- N. 66 del 27/12/2022 della Ditta SGDS Multiservizi Srl di € 439,20;

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. 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 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 dalla Ditta, 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 32_22 del 29/12/2022, sul CC -----OMISSIS-----

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

- € 179,90 all'intervento 1050103;
- capitolo 2022/10300/36 denominato "PRESTAZIONI DI SERVIZI PER BIBLIOTECA COMUNALE: MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI." - Impegno 2022/1048/1 assunto con determina 134 del 04/08/2022 Registro Generale, codice CIG Z872F1A3D9;
- € 179,90 all'intervento 1040203
- capitolo 2022/15012/1 denominato "(EX 501/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI SCUOLE ELEMENTARI: MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI" - Impegno 2022/1047/1 assunto con determina 134 del 04/08/2022 Registro Generale, codice CIG Z872F1A3D9 ;
- € 0,20 all'intervento 1050103;
- capitolo 2022/10300/36 denominato "PRESTAZIONI DI SERVIZI PER BIBLIOTECA COMUNALE: MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI." - Impegno 2022/2050/1 assunto con determina 305 del 23/12/2022 Registro Generale, codice CIG Z872F1A3D9;

DI LIQUIDARE E PAGARE, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di SGDS MULTISERVIZI S.R.L. - VIA VENETO N. 4 - 63017 PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: 01780530448 - Partita IVA: 01780530448 l'importo di € 439,20, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 66 del 27/12/2022, sul CC -----OMISSIS-----

DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 439,20 risulta impegnata nel modo seguente:

- € 439,20 all'intervento 1050203
- capitolo 2022/1116/24 denominato "EMERGENZA COVID 19 - SERVIZI AUSILIARI DIVERSI PER STRUTTURE CULTURALI- AVANZO VINCOLATO - FONDI COVID (Gr. 1116)" - Impegno 2022/1825/1 assunto con determina 272 del 07/12/2022 Registro Generale;

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 € 732,00, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1/PA del 13/01/2023, sul CC -----OMISSIS-----

DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 732,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- € 732,00 all'intervento 1050103;
- capitolo 2022/10301/33 denominato "PRESTAZIONI DI SERVIZI PER VALORIZZAZIONE BIBLIOTECHE ED ARCHIVI - AVANZO VINCOLATO TRASFERIMENTI REGIONALI (Gr. 1124)" - Impegno 2022/1980/1 assunto con determina 293 del 20/12/2022 Registro Generale, codice CIG ZE03936085;

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 € 520,00, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 8PA del 30/12/2022, sul CC ---

-----OMISSIS-----

DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 520,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- € 520,00 all'intervento 1050203;
- capitolo 2022/16390/1 denominato "(EX 639/0) PRESTAZIONI DI SERVIZI FONDO ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE PROMOSSE E/O ORGANIZZATE DAL COMUNE" - Impegno 2022/1973/1 assunto con determina 292 del 20/12/2022 Registro Generale, codice CIG Z75393601D;

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 per la fattura relativa alla SGDS Multiservizi srl non è stato acquisito CIG in quanto trattasi di affidamento in house;

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 della 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 101 del 18/01/2023 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Dirigente LUCIANI FEDERICA in data 20/01/2023.

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 101 del 18/01/2023 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	92	1	1048	----- OMISSIS -----	179,90
2023	93	1	1047	----- OMISSIS -----	179,90
2023	94	1	2050	----- OMISSIS -----	0,20
2023	95	1	1973	----- OMISSIS -----	520,00
2023	96	1	1980	----- OMISSIS -----	732,00
2023	97	1	1825	----- OMISSIS -----	439,20

Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio Dr.ssa FANESI IRAIDE in data 20/01/2023.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 111

Il 21/01/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione n.ro 75 del 20/01/2023 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 Avv. POPOLIZIO CARLO il 21/01/2023.

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