



Determina n. 197 del 18/02/2016

CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

REGISTRO DI SETTORE n.ro 15 del 12/01/2016

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

SETTORE AFFARI GENERALI LEGALI RISORSE UMANE

OGGETTO :

LIQUIDAZIONE FATTURE 1° SETTORE AFFARI GENERALI LEGALI E RISORSE UMANE

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

adotta la seguente determinazione

Premesso che

- con deliberazione n.93 dell'11.6.2015 (pubblicata all'albo pretorio on line dal 15.6.15), resa immediatamente esecutiva, la quale la Giunta Comunale ha approvato la dotazione organica apportando altresì parziali modifiche alla struttura organizzativa dell'ente (con decorrenza 1.7.2015);
- con Decreto del Sindaco n.11 del 23/12/2015 la dirigenza del I Settore, siccome modificata in punto di risorse umane, finanziarie e competenze, è stata assegnata al sottoscritto sino alla scadenza del mandato sindacale (05/2017);
- l'attuale organigramma assegna al I Settore Affari Generali Legali e Risorse Umane il Servizio Organi Istituzionali;

Richiamate:

- la determinazione n.2163 del 06.11.2015 con la quale è stato assunto l'impegno di spesa – 2° semestre 2015 – per la gestione dei social media per l'anno 2015 – codice impegno n.2015/1657, codice CIG ZDF1550F0A;
- la determinazione n.1890 del 07.10.2015 con la quale è stato assunto l'impegno di spesa per un acquisto bibliografico a favore di Maggioli spa – codice impegno n. 215/1487, codice CIG Z561659036,
- la determinazione n.1735 del 17.09.2015 con la quale è stato assunto l'impegno di spesa per il canone di locazione TELEPASS e la determinazione n.2193 del 11.11.2015 con la quale è stato assunto un ulteriore impegno di spesa per i pedaggi autostradali (TELEPASS e VIACARD), codice impegno n.2015/1279 e n.2015/1680, codice CIG Z9C12F398F;

Rilevato che è stata riscontrata la regolarità e la rispondenza delle fatture da liquidare ai requisiti quantitativi e qualitativi richiesti, nonché il rispetto dei termini e delle condizioni pattuiti;

Che le Ditte in oggetto hanno comunicato gli estremi dei conti correnti dedicati alle commesse pubbliche sul quale effettuare i pagamenti;

Verificata inoltre la regolarità contributiva delle Ditte Maggioli spa, Telepass spa, Autostrade per l'Italia spa mediante consultazione del DURC on line e della Ditta Morini Chiara mediante acquisizione di apposita dichiarazione sostitutiva del DURC pervenuta al protocollo in data 28.12.2015;

Viste le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) che stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori;

Visto l'art. 184 del D.Lgs. n.267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

Vista la deliberazione del C.C. n. 40 del 14.9.2015 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'anno 2015;

D E T E R M I N A

Di liquidare e pagare, per le motivazioni espone in narrativa, in favore di *MAGGIOLI S.P.A. P.I. 02066400 405* - VIA EMILIA - SANTARCANGELO DI ROMAGNA - Codice Fiscale: 06188330150 - Partita IVA: 02066400405 l'importo di **€ 31,50**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 0005971114 del 30/11/2015, sul CC 004000411851 BANCA MALATESTIANA CREDITO COOPERATIVO SCRL Agenzia RIMINI - SAN VITO cod. IBAN IT83Z0709024201004000411851 ABI 07090 CAB 24201

Di dare atto che la spesa complessiva di € 31,50 risulta impegnata all'intervento 1010202 capitolo 2015/10210/1 denominato "FORNITURE MATERIE PRIME E BENI DI CONSUMO SPECIFICI SETTORE AFFARI LEGALI" - Impegno **2015/1487/1** assunto con determina 189 del 06/10/2015 Registro Generale, codice CIG **Z561659036**

Di liquidare e pagare, per le motivazioni espone in narrativa, in favore di *MORINI CHIARA* - VIA GALLIANO - PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: MRNCHR76M44I496E - Partita IVA: 02155240449 l'importo di **€ 500,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 3 del 30/12/2015, sul CC CC0170067589 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia SEDE PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT57O0615069660CC0170067589 ABI 06150 CAB 69660.

Di dare atto che la spesa complessiva di € 500,00 risulta impegnata all'intervento 1010803 capitolo 2015/10302/4 denominato "SPESE PER COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE" - Impegno **2015/1657/1** assunto con determina 210 del 05/11/2015 Registro Generale, codice CIG **ZDF1550F0A** .

Di liquidare e pagare, per le motivazioni espone in narrativa, in favore di *AUTOSTRAD PER L'ITALIA SPA* - VIA BERGAMINI - 00159 ROMA - Codice Fiscale: 07516911000 - Partita IVA: 07516911000 l'importo di **€ 81,20**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 900016540D del 23/12/2015, sul CC 100000000194 BANCA CR FIRENZE Agenzia SEDE FIRENZE cod. IBAN IT34G0616002800100000000194 ABI 06160 CAB 02800.

Di dare atto che la spesa complessiva di € 81,20 risulta impegnata all'intervento 1010203

capitolo 2015/10301/2 denominato "(EX 50/0) INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE (ONERI DIRETTI E RIFLESSI)" - Impegno **2015/1680/1** assunto con determina 213 del 11/11/2015 Registro Generale, codice CIG **Z9C12F398F**.

Di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *TELEPASS SPA* - BERGAMINI, 50 - 00159 ROMA RM - Codice Fiscale: 09771701001 - Partita IVA: 09771701001 l'importo di **€ 5,34**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 900016415T del 23/12/2015, sul CC 100000000194 BANCA CR FIRENZE Agenzia SEDE FIRENZE cod. IBAN IT34G0616002800100000000194 ABI 06160 CAB 02800.

Di dare atto che la spesa complessiva di € 5,34 risulta impegnata all'intervento 1010203 capitolo 2015/10301/2 denominato "(EX 50/0) INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE (ONERI DIRETTI E RIFLESSI)" - Impegno **2015/1279/1** assunto con determina 172 del 14/09/2015 Registro Generale, codice CIG **Z9C12F398F**.

L' Istruttore
MARZAN BARBARA

Dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sè l'espressione del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai sensi dell'art. 147/bis del TUOEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni.

Data visto 15/01/2016

IL DIRIGENTE
POPOLIZIO CARLO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

Visto di Regolarità Contabile

IL DIRIGENTE / P.O.

dell'AREA ECONOMICO FINANZIARIA

ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000

in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

sulla proposta n.ro 22 del 08/01/2016

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:

| Anno | Numerazione | Progressivo | Liquidazioni | | N.ro Impegno | Creditore |
|------|-------------|-------------|--------------|--------|--------------|-----------------------------------|
| | | | Importo | | | |
| 2016 | 68 | 1 | € | 500,00 | 1657 | MORINI CHIARA |
| 2016 | 69 | 1 | € | 5,34 | 1279 | TELEPASS SPA |
| 2016 | 70 | 1 | € | 81,20 | 1680 | AUTOSTRADIE PER L'ITALIA SPA |
| 2016 | 71 | 1 | € | 31,50 | 1487 | MAGGIOLI S.P.A. P.I. 02066400 405 |

Porto San Giorgio, lì 18/02/2016

IL DIRIGENTE

VESPRINI DINO

Numero REGISTRO GENERALE 197 del 18/02/2016

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;

il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

Nota di Pubblicazione

Il 18/02/2016 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 197 del 18/02/2016 con oggetto :

LIQUIDAZIONE FATTURE 1° SETTORE AFFARI GENERALI LEGALI E RISORSE UMANE

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Data 18/02/2016

IL DIRIGENTE

Avv. Popolizio Carlo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.