



# CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE AFFARI GENERALI LEGALI RISORSE UMANE

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 234 del 29/01/2018

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE FATTURE 1° SETTORE AFFARI GENERALI LEGALI E RISORSE UMANE

IL DIRIGENTE DI SETTORE  
adotta la seguente determinazione

Premesso che:

- con deliberazione n. 248 del 23.11.2017 integrata con atto n. 276 del 21.12.2017, la Giunta Comunale ha approvato la nuova dotazione organica apportando altresì parziali modifiche alla struttura organizzativa dell'ente
- con Decreto del Sindaco n. 8 del 28.07.2017 sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali sino al 31.12.2018;
- da ultimo con Decreto del Sindaco n.14/2017 sono stati conferiti – ad interim - al Segretario Generale dell'Ente l'incarico della Dirigenza del IV Settore "Servizi Economici e Finanziari" e all'avv. Carlo Popolizio, Dirigente del I Settore e vice Segretario, anche l'incarico della Dirigenza del V Settore "Servizi Tecnici per il territorio" entrambi gli incarichi sino al 31.01.2018;

Considerato che l'attuale organigramma assegna al Settore Affari Generali Legali e Risorse Umane i servizi organi istituzionali, generali e di gestione;

Ritenuta la propria competenza all'adozione del presente atto ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Richiamate le seguenti determinazioni:

- n. 1156 del 06.06.2017 con la quale sono stati assunti gli impegni di spesa per i pedaggi autostradali, Ditte Autostrade per l'Italia spa e Telepass spa, codice CIG ZA41D33B63, codici impegno nn: 2017/894 e 2017/895;
- la determinazione n. 543 del 15.03.2017 con la quale è stata affidato, a seguito di trattativa diretta MEPA n. 120158, il servizio di spedizioni postali alla Ditta CITYPOSTE SRL codice CIG Z821D7E738, codice impegno n. 2017/349;
- la determinazione n. 2733 del 28.12.2017 con la quale è stato assunto l'impegno di spesa per campagna informativa su INFORMAZIONE TV –RADIO FERMO 1, Ditta Romolo murri società cooperativa a r.l., codice CIG Z4A21869D9, codice impegno n. 2017/2354;
- la determinazione n. 2646 del 27.12.2017 con la quale è stato assunto l'impegno di spesa per acquisto banner su *cronachefermane.it*, Ditta CF COMUNICAZIONE SRLS, codice CIG Z87216C019, codice impegno n. 2017/2149;
- la determinazione n. 2478 del 14.12.2017 con la quale è stato assunto l'impegno di spesa per l'acquisto di spazi informativi su BUS Bollettino Unitario Servizi fermo e Porto San Giorgio, ditta Aldo Editore srls, codice CG Z84212DD18, codice impegno n. 2017/1960;
- la determinazione n. 2479 del 14.12.2017 con la quale è stato assunto l'impegno di spesa per l'acquisto del registro schematico per la raccolta degli appunti e delle

discussioni del consiglio comunale, Ditta Maggioli spa, codice CIG Z69212CEF4, codice impegno n. 2017/1959;

Rilevato che è stata riscontrata la regolarità delle fatture pervenute in relazione alle forniture/servizi sopra descritti, oltre alla rispondenza delle stesse 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 loro regolarità contributiva mediante consultazione del DURC on line: Viste le 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. 50/2016.;

Dato atto che con deliberazione consiliare n. 24 del 12.4.2017 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2017/2019,

Che con deliberazione della Giunta comunale n. 80 del 27.04.2017 è stato approvato il piano esecutivo della gestione per l'anno 2017, determinato gli obiettivi della gestione e affidato le risorse.

#### DETERMINA

di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *COOP.SOC. " ROMOLO MURRI " A R .L. RADIO FERMO UN - VIA SISTO V - FERMO - Codice Fiscale: 00379960446 - Partita IVA: 00379960446* l'importo di **€ 500,20**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 25/E del 31/12/2017, sul CC CC0261001380 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia AGENZIA SANTA CATERINA cod. IBAN IT39H0615069455CC0261001380 ABI 06150 CAB 69455

di dare atto che la spesa complessiva di € 500,20 risulta impegnata all'intervento 1010203 capitolo 2017/16675/1 denominato "(EX 215/0) PRESTAZIONI DI SERVIZI - SPESA PUBBLICAZIONI E NOTIZIARI DEL COMUNE ED EMITTENTI RADIOTELEVISIVE" - Impegno **2017/2354/1** assunto con determina 257 del 28/12/2017 Registro Generale; codice CIG **Z4A21869D9**

di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. - VIA A.BERGAMINI - 00159 ROMA - Codice Fiscale: 07516911000 - Partita IVA: 07516911000* l'importo di **€ 53,80**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 900025057D del 23/12/2017, sul CC 100000000194 BANCA CR FIRENZE Agenzia SEDE FIRENZE cod. IBAN IT34G0616002800100000000194 ABI 06160 CAB 02800

di dare atto che la spesa complessiva di € 53,80 risulta impegnata all'intervento 1010204 capitolo 2017/10300/44 denominato "SERVIZI GENERALI DIVERSI: PEDAGGI

TELEPASS" - Impegno **2017/894/1** assunto con determina 120 del 01/06/2017 Registro Generale; codice CIG **ZA41D33B63**

di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *MAGGIOLI SPA* - VIA DEL CARPINO - SANTARCANGELO DI ROMAGNA - Codice Fiscale: 06188330150 - Partita IVA: 02066400405 l'importo di **€ 164,70**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 0002147900 del 20/12/2017, sul CC 0000019280 BANCA CARIGE S.P.A. - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA Agenzia RIMINI 1 PIAZZETTA CASTELFIDARDO, 5 cod. IBAN IT82M0617524202000000019280 ABI 06175 CAB 24200

di dare atto che la spesa complessiva di € 164,70 risulta impegnata all'intervento 1010202 capitolo 2017/10200/23 denominato "SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE: ACQUISTO BENI DI CONSUMO" - Impegno **2017/1959/1** assunto con determina 231 del 06/12/2017 Registro Generale; codice CIG **Z69212CEF4**

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 **€ 6,78**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 900025049T del 23/12/2017, sul CC 100000000194 BANCA CR FIRENZE Agenzia SEDE FIRENZE cod. IBAN IT34G0616002800100000000194 ABI 06160 CAB 02800

di dare atto che la spesa complessiva di € 6,78 risulta impegnata all'intervento 1010203 capitolo 2017/10300/45 denominato "SERVIZI GENERALI DIVERSI: CANONE TELEPASS" - Impegno **2017/895/1** assunto con determina 120 del 01/06/2017 Registro Generale; codice CIG **ZA41D33B63**

di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ALDO EDITORE SRLS* - CICOLUNGO, 15 - 63023 FERMO FM - Codice Fiscale: 02222290443 - Partita IVA: 02222290443 l'importo di **€ 624,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 30/E del 20/12/2017, sul CC CC0010076575 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia SEDE cod. IBAN IT46L0615069450CC0010076575 ABI 06150 CAB 69450

di dare atto che la spesa complessiva di € 624,00 risulta impegnata all'intervento 1010803 capitolo 2017/10302/4 denominato "SPESE PER COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E RELAZIONI PUBBLICHE" - Impegno **2017/1960/1** assunto con determina 232 del 07/12/2017 Registro Generale; codice CIG **Z84212DD18**

di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *CITYPOSTE SRL* - VIALE RODI 85 - 20100 MILANO MI - Codice Fiscale: 05556051216 - Partita IVA: 05556051216 l'importo di **€ 1.594,75**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1401/ag-2901 del 30/11/2017, sul CC 000101482693 UNICREDIT BANCA SPA Agenzia TERAMO GARIBALDI PIAZZA GARIBALDI, 58 cod. IBAN IT72X0200815303000101482693 ABI 02008 CAB 15303

di dare atto che la spesa complessiva di € 1.594,75 risulta impegnata all'intervento 1010303 capitolo 2017/11763/1 denominato "(EX 176/3) PRESTAZIONI DI SERVIZI EX 175 SPESE POSTALI AFFRANCATRICE TASSATE" - Impegno **2017/349/1** assunto con determina 62 del 01/03/2017 Registro Generale; codice CIG **Z821D7E738**

di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *CITYPOSTE SRL* - VIALE RODI 85 - 20100 MILANO MI - Codice Fiscale: 05556051216 - Partita IVA: 05556051216 l'importo di **€ 702,82**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1400/ag-

2901 del 30/11/2017, sul CC 000101482693 UNICREDIT BANCA SPA Agenzia  
TERAMO GARIBALDI PIAZZA GARIBALDI, 58 cod. IBAN  
IT72X0200815303000101482693 ABI 02008 CAB 15303

di dare atto che la spesa complessiva di € 702,82 risulta impegnata all'intervento 1010303 capitolo 2017/11763/1 denominato "(EX 176/3) PRESTAZIONI DI SERVIZI EX 175 SPESE POSTALI AFFRANCATRICE TASSATE" - Impegno **2017/349/1** assunto con determina 62 del 01/03/2017 Registro Generale; codice CIG **Z821D7E738**

di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *CF COMUNICAZIONE SRLS* - ANTON DI NICOLO', 15 - 63023 FERMO FM - Codice Fiscale: 02277070443 - Partita IVA: 02277070443 l'importo di € **488,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 29/PA del 28/12/2017, sul CC 000000003233 UBI BANCA SPA cod. IBAN IT67V0311169451000000003233 ABI 03111 CAB 69451

di dare atto che la spesa complessiva di € 488,00 risulta impegnata all'intervento 1010203 capitolo 2017/16675/1 denominato "(EX 215/0) PRESTAZIONI DI SERVIZI - SPESA PUBBLICAZIONI E NOTIZIARI DEL COMUNE ED EMITTENTI RADIOTELEVISIVE" - Impegno **2017/2149/1** assunto con determina 246 del 20/12/2017 Registro Generale; codice CIG **Z87216C019**

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, allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

- il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno assunto con il presente provvedimento risulta compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art.9, comma 1, lettera a) del D.L. n.78/2009 convertito, con modificazioni, dalla Legge 03/08/2009, n.102;

L' Istruttore  
MARZAN BARBARA

---

#### VISTO DI REGOLARITA' 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 234 del 29/01/2018** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Avv. POPOLIZIO CARLO** in data **29/01/2018**

---

#### VISTO DI REGOLARITA' 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 234 del 29/01/2018** esprime parere:

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
2018	379	1	894	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A.	53,80
2018	380	1	895	TELEPASS SPA	6,78
2018	381	1	349	CITYPOSTE SRL	1.594,75
2018	382	1	349	CITYPOSTE SRL	702,82
2018	383	1	2354	COOP.SOC. " ROMOLO MURRI " A R .L. RADIO FERMO UN	500,20
2018	384	1	2149	CF COMUNICAZIONE SRLS	488,00
2018	385	1	1960	ALDO EDITORE SRLS	624,00
2018	386	1	1959	MAGGIOLI SPA	164,70

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Dirigente **Dott. VESPRINI DINO** il .

**NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 302**

Il 08/02/2018 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **216 del 08/02/2018** 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.

Nota di pubblicazione firmata da **Avv. POPOLIZIO CARLO** il **08/02/2018**

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate