



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE AFFARI GENERALI LEGALI RISORSE UMANE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 418 del 15/02/2018

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, successivamente modificata con G.C. 276 del 21.12.2017, la Giunta Comunale ha approvato la dotazione organica apportando altresì parziali modifiche alla struttura organizzativa dell'ente;
- con Decreto del Sindaco n. 1 del 29/01/2018 sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali a far data dal 1.2.2018;

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

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, nn.2017/2304;
- 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;
- n. 2570 del 20.12.2017 con la quale è stato assunto l'impegno di spesa per acquisto bandiere da esterno, Ditta Roberto Faggionato, codice CIGZ3B215C439, codice impegno n. 2017/2056;
- n. 2716 del 28.12.2017 con la quale è stato assunto l'impegno di spesa per la riparazione autovettura FIAT Punto AZ162TH, ditta F.Ili Bagalini snc, codice CIG Z40217EB9D, codici impegno n. 2017/2291 e n. 20177/2292;
- n. 2756 del 29.12.2017 con la quale è stato assunto l'ulteriore impegno di spesa per la riparazione del tubo di scarico della FIAT Punto AZ162TH, Ditta F.Ili Bagarini snc, codice CIG Z74218C39B; codici impegno n. 2017/2381 e n. 2017/2382;

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;

Riscontrato che, ai sensi del punto 6.1 del "principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" allegato n. A/2 al D. Lgs. n. 118/2011, le spese di cui alla fattura n. 36/2018 del 16/01/2018 della Ditta Roberto Faggionato e alla fattura n. 900000040T del 23/01/2018 della Ditta Telepass spa sono liquidabili in conto residui anno 2017 in quanto le relative prestazioni sono state rese nell'anno di riferimento indicato;

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 *F.LLI BAGALINI SNC - VIA NAZIONALE - 63023 FERMO - Codice Fiscale: 00212750442 - Partita IVA: 00212750442* l'importo di **€ 208,62**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 0000052 del 30/12/2017, sul CC 000001121330 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. Agenzia PORTO SAN GIORGIO VIALE B. BUOZZI 28 cod. IBAN IT36T0103069660000001121330 ABI 01030 CAB 69660.

Di dare atto che la spesa complessiva di € 208,62 risulta impegnata nel modo seguente:

- € 89,67 all'intervento 1010202 capitolo 2017/10241/2 denominato "GESTIONE AUTOMEZZI - UFFICIO POSTA E MESSI: MATERIALI DI CONSUMO" - Impegno 2017/2291/1 assunto con determina 252 del 27/12/2017 Registro Generale; codice CIG Z40217EB9D;
- € 118,95 all'intervento 1010203 capitolo 2017/10340/2 denominato "GESTIONE AUTOMEZZI -UFFICIO POSTA E MESSI: PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno 2017/2292/1 assunto con determina 252 del 27/12/2017 Registro Generale; codice CIG Z40217EB9D.

Di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *F.LLI BAGALINI SNC - VIA NAZIONALE - 63023 FERMO - Codice Fiscale: 00212750442 - Partita IVA: 00212750442* l'importo di **€ 79,30**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 0000053 del 30/12/2017, sul CC 000001121330 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. Agenzia PORTO SAN GIORGIO VIALE B. BUOZZI 28 cod. IBAN IT36T0103069660000001121330 ABI 01030 CAB 69660.

Di dare atto che la spesa complessiva di € 79,30 risulta impegnata nel modo seguente:

- € 18,30 all'intervento 1010202 capitolo 2017/10241/2 denominato "GESTIONE AUTOMEZZI - UFFICIO POSTA E MESSI: MATERIALI DI CONSUMO" - Impegno 2017/2381/1 assunto con determina 260 del 29/12/2017 Registro Generale; codice CIG Z74218C39B.

- € 61,00 all'intervento 1010203 capitolo 2017/10340/2 denominato "GESTIONE AUTOMEZZI -UFFICIO POSTA E MESSI: PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno 2017/2382/1 assunto con determina 260 del 29/12/2017 Registro Generale; codice CIG Z74218C39B.

Di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *FAGGIONATO ROBERTO* - MALUSA' - 35034 LOZZO ATESTINO PD - Codice Fiscale: FGRRRT74M13F464Y - Partita IVA: 02543220244 l'importo di € **317,20**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 36/2018 del 16/01/2018, sul CC 000000022826 CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI BRENDOLA - CRED. C Agenzia FILIALE DI ALTAVILLA VICENTINA cod. IBAN IT30H083996010000000022826 ABI 08399 CAB 60100.

Di dare atto che la spesa complessiva di € 317,20 risulta impegnata all'intervento 1010102 capitolo 2017/10202/1 denominato "(EX 205/0) SPESE FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI E DI RAPPRESENTANZA" - Impegno **2017/2056/1** assunto con determina 243 del 18/12/2017 Registro Generale; codice CIG **Z3B215C439**.

Di attestare che, ai sensi del punto 6.1 del "principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" allegato n. A/2 al D. Lgs. n. 118/2011, che la spesa è liquidabile in conto residui anno 2017 in quanto la prestazione è stata resa nell'anno di riferimento indicato.

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 900000040T del 23/01/2018, sul CC 10000000194 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 nel modo seguente:

- € 3,73 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
- € 3,05 all'intervento 1010203 capitolo 2017/10300/45 denominato "SERVIZI GENERALI DIVERSI: CANONE TELEPASS" - Impegno 2017/2304/1 assunto con determina 253 del 27/12/2017 Registro Generale; codice CIG ZA41D33B63.

Di attestare che, ai sensi del punto 6.1 del "principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" allegato n. A/2 al D. Lgs. n. 118/2011, che la spesa è liquidabile in conto residui anno 2017 in quanto la prestazione è stata resa nell'anno di riferimento indicato.

Di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *CITYPOSTE SRL* - VIIALE RODI 85 - 20100 MILANO MI - Codice Fiscale: 05556051216 - Partita IVA: 05556051216 l'importo di € **744,20**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1526/ag-2901 del 31/12/2017, 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 € 744,20 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 **€ 1.269,41**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1527/ag-2901 del 31/12/2017, 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 € 1.269,41 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 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 418 del 15/02/2018** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Avv. POPOLIZIO CARLO** in data **20/02/2018**

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 418 del 15/02/2018** 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
2018	538	1	895	TELEPASS SPA	3,73
2018	539	1	2304	TELEPASS SPA	3,05
2018	540	1	349	CITYPOSTE SRL	744,20

2018	541	1	349	CITYPOSTE SRL	1.269,41
2018	542	1	2056	FAGGIONATO ROBERTO	317,20
2018	543	1	2291	F.LLI BAGALINI SNC	89,67
2018	544	1	2292	F.LLI BAGALINI SNC	118,95
2018	545	1	2381	F.LLI BAGALINI SNC	18,30
2018	546	1	2382	F.LLI BAGALINI SNC	61,00

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **21/02/2018**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 445

Il 22/02/2018 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **328 del 21/02/2018** 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 **22/02/2018**