



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE AFFARI GENERALI LEGALI RISORSE UMANE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 594 del 06/03/2019

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

IL DIRIGENTE DI SETTORE
adotta la seguente determinazione

Premesso che:

- con deliberazioni n. 248 del 23.11.2017, n. 276 del 21.12.2017, n. 12 del 16.01.2018 e da ultimo con n. 64 del 20.03.2018, la Giunta Comunale ha approvato la dotazione organica e apportato modifiche alla struttura organizzativa dell'ente;
- con Decreti del Sindaco n.1 del 29/01/201, n.13 del 7/11/2018 e n. 14 del 27/12/2018 sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali attualmente in corso;

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.191 del 06.02.2018 con la quale si è proceduto alla ripetizione del contratto relativo al servizio di spedizioni postali – Ditta CITYPOSTE SRL ora MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE SRL, (giusta determinazione n. 306 del 19.02.2018) - e n.2558 DEL 28.12.2018 con la quale si è assunto l'impegno di spesa n. 2018/2481 codice CIG Z5421F6DD2 con imputazione della spesa al capitolo 2019/11763/1;
- n. 2456 del 18.12.2018 con la quale è stato attivato l'abbonamento triennale alla banca dati Giuridica Silver (Leggi d'Italia) con decorrenza 1 gennaio 2019 – ditta Wolters Kluwer Italia srl, codice impegno n. 2018/2301 codice CIG Z8A256E3D6 con imputazione della spesa al capitolo 2019/10205/5;
- n.2496 del 14.12.2017 con la quale è stato affidato alla Ditta Maggioli spa il servizio di sistemazione delle carte di archivio storico e scarto e assunto tra l'altro l'impegno di spesa n. 2018/1975, codice CIG ZC9212CE5B

Viste le seguenti fatture:

- n. 1/ag-2914 del 31.01.2019 della ditta Mail Express Poste Private srl di € 807,14 per spedizioni mese di gennaio 2019
- n. 2/ag-2914 del 31.01.2019 della Ditta Mail Express Poste Private srl di € 1671,26 per spedizioni mese di gennaio 2019
- n. 3/ag-2914 del 07.02.2019 della Ditta Mail Express Poste Private srl di € 276,48 (rif. Distinta n. 55 del 07.02.2019)
- n. 0054502810 del 18.01.2019 della Ditta Wolters Kluwer srl di € 3.055,85 per l'abbonamento al Sistema Leggi d'Italia anno 2019;
- n. 0002103728 del 31.01.2019 della Ditta Maggioli spa di € 5.276,50 a saldo per il servizio di scarto e riordino dell'archivio comunale effettuato nell'ultima parte dell'anno 2018

Rilevato che è stata riscontrata la regolarità delle fatture pervenute in relazione ai servizi sopra descritti, alla rispondenza delle stesse ai requisiti quantitativi e qualitativi richiesti, nonché il rispetto dei termini e delle condizioni pattuite;

Che le Ditte hanno comunicato gli estremi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche sul quale effettuare i pagamenti;

Verificata inoltre la loro regolarità contributiva mediante consultazione online dei DURC, agli atti del fascicolo elettronico;

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;

DETERMINA

Di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. - CASELLA POSTALE - 20120 MILANO - Codice Fiscale: 10209790152 - Partita IVA: 10209790152* l'importo di € **3.055,85**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 0054502810 del 18/01/2019, sul CC 000000700181 INTESA SAN PAOLO FIL.ROMA RM, cod. IBAN IT45A0306905070000000700181 ABI 03069 CAB 05070.

Di dare atto che la spesa complessiva di € 3.055,85 risulta impegnata all'intervento 1010202 capitolo 2019/10205/5 denominato "SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE: ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE" - Impegno **2018/2301/1** assunto con determina 210 del 14/12/2018 Registro Generale; codice CIG **Z8A256E3D6**

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 € **5.276,50**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 0002103728 del 31/01/2019, sul CC 00000006525 BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA Agenzia FILIALE DI SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA cod. IBAN IT47Y053876802000000006525 ABI 05387 CAB 68020

Di dare atto che la spesa complessiva di € 5.276,50 risulta impegnata all'intervento 1010203 capitolo 2018/10303/20 denominato "SERVIZIO PROTOCOLLO ED ARCHIVI: SERVIZI ARCHIVIAZIONE, SCARTO E SISTEMAZIONE ARCHIVI" - Impegno **2017/1975/1** assunto con determina 227 del 02/12/2017 Registro Generale; codice CIG **ZC9212CE5B**

Si attesta pertanto 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 2018 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 *MAIL EXPRESS*

POSTE PRIVATE SRL - VIA LIMA N. 28 SCALA A - 00100 ROMA RM - Codice Fiscale: 01436910671 - Partita IVA: 01436910671 l'importo di **€ 276,48**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 3/ag-2914 del 07/02/2019, sul CC 000101483024 UNICREDIT BANCA SPA Agenzia TERAMO GARIBALDI PIAZZA GARIBALDI, 58 cod. IBAN IT80E0200815303000101483024 ABI 02008 CAB 15303

Di dare atto che la spesa complessiva di € 276,48 risulta impegnata all'intervento 1010303 capitolo 2019/11763/1 denominato "(EX 176/3) PRESTAZIONI DI SERVIZI EX 175 SPESE POSTALI AFFRANCATRICE TASSATE" - Impegno **2018/2481/1** assunto con determina 224 del 21/12/2018 Registro Generale; codice CIG **Z5421F6DD2**

Di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE SRL - VIA LIMA N. 28 SCALA A - 00100 ROMA RM - Codice Fiscale: 01436910671 - Partita IVA: 01436910671* l'importo di **€ 1.671,26**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 2/ag-2914 del 31/01/2019, sul CC 000101483024 UNICREDIT BANCA SPA Agenzia TERAMO GARIBALDI PIAZZA GARIBALDI, 58 cod. IBAN IT80E0200815303000101483024 ABI 02008 CAB 15303

Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.671,26 risulta impegnata all'intervento 1010303 capitolo 2019/11763/1 denominato "(EX 176/3) PRESTAZIONI DI SERVIZI EX 175 SPESE POSTALI AFFRANCATRICE TASSATE" - Impegno **2018/2481/1** assunto con determina 224 del 21/12/2018 Registro Generale; codice CIG **Z5421F6DD2**

Di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE SRL - VIA LIMA N. 28 SCALA A - 00100 ROMA RM - Codice Fiscale: 01436910671 - Partita IVA: 01436910671* l'importo di **€ 807,14**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1/ag-2914 del 31/01/2019, sul CC 000101483024 UNICREDIT BANCA SPA Agenzia TERAMO GARIBALDI PIAZZA GARIBALDI, 58 cod. IBAN IT80E0200815303000101483024 ABI 02008 CAB 15303

Di dare atto che la spesa complessiva di € 807,14 risulta impegnata all'intervento 1010303 capitolo 2019/11763/1 denominato "(EX 176/3) PRESTAZIONI DI SERVIZI EX 175 SPESE POSTALI AFFRANCATRICE TASSATE" - Impegno **2018/2481/1** assunto con determina 224 del 21/12/2018 Registro Generale; codice CIG **Z5421F6DD2**

Di dare atto inoltre 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 relative azioni amministrative.
- 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.

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 594 del 06/03/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Avv. POPOLIZIO CARLO** in data **07/03/2019**

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 594 del 06/03/2019** 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
2019	928	1	2481	MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE SRL	807,14
2019	929	1	2481	MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE SRL	1.671,26
2019	930	1	2481	MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE SRL	276,48
2019	931	1	1975	MAGGIOLI SPA	5.276,50
2019	932	1	2301	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	3.055,85

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **08/03/2019**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 644

Il 08/03/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **501 del 08/03/2019** 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 **08/03/2019**

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