



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE AFFARI GENERALI LEGALI RISORSE UMANE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 825 del 04/04/2019

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. 15 del 07.01.2019 con la quale è stato assunto l'impegno di spesa per i pedaggi autostradali per il 1° semestre dell'anno 2019, ditte Autostrade per l'Italia spa e telepass spa, codice impegno n.2019/22 e n. 2019/23, codice CIG ZE72693DD1;
- n. 350 del 15.02.2019 con la quale si è proceduto all'acquisto di una targa appositamente incisa – Ditta TROFEI.NET SNC e alla contestuale assunzione del relativo impegno di spesa, codice impegno n. 2019/207, CIG ZF82722516;
- n. 2467 del 19.12.2018 con la quale è stato assunto l'impegno di spesa per la formazione sulla gestione del software fondo decentrato - Ditta Soluzione srl del Gruppo Maggioli spa - e quindi la Ditta creditrice è Maggioli spa - cod. impegno 2322/2, CIG Z532664A2F;

Viste le seguenti fatture:

- n. 4/ag-2914 del 28.02.2019 della ditta Mail Express Poste Private srl di € 945,71
- n.5/ag-2914 del 28.02.2019 della Ditta Mail Express Poste Private srl di € 1210,16
- n. 90000148T del 23.02.2019 della Ditta Telepass di € 28,47
- n. 900002247D del 23.02.2019 della Ditta Autostrade per l'Italia spa
- n. 7 del 22.02.2019 della Ditta Trofei.net snc di € 30,50
- n. 0002107351 del 22.02.2019 della Ditta Maggioli spa di € 366,00 - spesa liquidabile in conto residui 2018 in quanto la prestazione è stata resa nell'anno di riferimento indicato.

Rilevato che è stata riscontrata la regolarità delle fatture pervenute in relazione ai servizi sopra descritti, oltre alla rispondenza delle stesse ai requisiti quantitativi e qualitativi

richiesti, nonché il rispetto dei termini e delle condizioni pattuiti e che con il presente atto si intendono liquidare e pagare;

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 *AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.* - VIA A.BERGAMINI - 00159 ROMA - Codice Fiscale: 07516911000 - Partita IVA: 07516911000 l'importo di **€ 161,60**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 900002247D del 23/02/2019, sul CC 100000000194 BANCA CR FIRENZE Agenzia SEDE FIRENZE cod. IBAN IT34G0616002800100000000194 ABI 06160 CAB 02800

di dare atto che la spesa complessiva di € 161,60 risulta impegnata all'intervento 1010204 capitolo 2019/10300/44 denominato "SERVIZI GENERALI DIVERSI: PEDAGGI TELEPASS" - Impegno **2019/22/1** assunto con determina 1 del 05/01/2019 Registro Generale; codice CIG **ZE72693DD1**

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 **€ 28,47**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 900002148T del 23/02/2019, sul CC 100000000194 BANCA CR FIRENZE Agenzia SEDE FIRENZE cod. IBAN IT34G0616002800100000000194 ABI 06160 CAB 02800

di dare atto che la spesa complessiva di € 28,47 risulta impegnata all'intervento 1010203 capitolo 2019/10300/45 denominato "SERVIZI GENERALI DIVERSI: CANONE TELEPASS" - Impegno **2019/23/1** assunto con determina 1 del 05/01/2019 Registro Generale; codice CIG **ZE72693DD1**

di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *TROFEI.NET SNC DI ROSSI ANDREA E MARSILI DAVID* - AGNELLI - 63023 FERMO FM - Codice Fiscale: 01981680448 - Partita IVA: 01981680448 l'importo di **€ 30,50**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 7A del 22/02/2019, sul CC 000000001361 UBI BANCA SPA Agenzia FERMO cod. IBAN IT74V0311169451000000001361 ABI 03111 CAB 69451

di dare atto che la spesa complessiva di € 30,50 risulta impegnata all'intervento 1010102 capitolo 2019/10202/1 denominato "(EX 205/0) SPESE FESTE NAZIONALI E

SOLENNITA' CIVILI E DI RAPPRESENTANZA" - Impegno **2019/207/1** assunto con determina 37 del 12/02/2019 Registro Generale; codice CIG **ZF82722516**

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 **€ 945,71**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 4/ag-2914 del 28/02/2019, 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 € 945,71 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 **€ 1.210,16**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 5/ag-2914 del 28/02/2019, 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 € 1.210,16 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 *MAGGIOLI SPA* - VIA DEL CARPINO 8 - 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA RN - codice fiscale 06188330150 - partita IVA 02066400405 l'importo di **€ 366,00**, IVA compresa, a saldo della fattura n. 0002107351 del 22.02.2019, sul CC 000000820527 DEUTSCHE BANK SPA IT95O0310413200000000820527

di dare atto che la spesa complessiva di € 366,00 risulta impegnata all'intervento 1010203 capitolo 2018/16647/1 denominato "(EX 130/0) SPESA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE PERSONALE" - Impegno **2018/2322 sub 2** assunto con determina 2467 del 19.12.2018 Registro generale; codice CIG **Z5322664A2F**

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 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 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 825 del 04/04/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Avv. POPOLIZIO CARLO** in data **04/04/2019**

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 825 del 04/04/2019** 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	1275	1	2481	MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE SRL	945,71
2019	1276	1	2481	MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE SRL	1.210,16
2019	1277	1	22	AUTOSTRADe PER L'ITALIA S.P.A.	161,60
2019	1278	1	23	TELEPASS SPA	28,47
2019	1279	1	207	TROFEI.NET SNC DI ROSSI ANDREA E MARSILI DAVID	30,50
2019	1280	1	2322	MAGGIOLI SPA	366,00

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **08/04/2019**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 953

Il 09/04/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **700 del 08/04/2019** 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 **09/04/2019**

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