



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 1013 del 03/05/2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE CANONE POS SERVIZIO ECONOMATO 1^TRIMESTRE 2019. CARTASI.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
adotta la seguente determinazione

PREMESSO che:

- con deliberazione n. 248 del 23/11/2017, successivamente modificata ed integrata con deliberazioni di G.C. n. 276 del 21/12/2017, n. 64 del 20/03/2018 e n. 31 del 28/02/2019, 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 01/02/2018;
- ai sensi del predetto decreto sindacale è stato conferito alla sottoscritta l'incarico dirigenziale del IV settore "Servizi economici e finanziari" sino al 31/01/2021;
- con deliberazione di C.C. n. 21 del 11/04/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019/2021, la nota di aggiornamento al DUP 2019/2021 e gli allegati previsti dalla vigente normativa;

DATO ATTO che:

- con determinazione n. 1661 del 23/12/2013 è stato affidato alla Cassa di Risparmio di Fermo Spa il servizio di Tesoreria comunale per il quinquennio 01/01/2014-31/12/2018;
- con contratto Repertorio n. 1547 del 06/03/2014 è stata firmata la relativa convenzione;
- la convenzione prevede, tra l'altro, l'installazione di alcuni POS, uno dei quali è stato attivato presso l'ufficio economato;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 562 del 23.03.2018 è stato assunto, a favore della ditta CartaSi s.p.a. ora Nexy Pyments s.p.a., l'impegno di spesa n. 475 al capitolo 10300/35 del Bilancio 2018 per il noleggio, manutenzione e gestione del POS dello sportello economale, per l'anno 2018;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 79 del 29/11/2018 ad oggetto "Rinnovo affidamento servizio di tesoreria alla Cassa di Risparmio di Fermo Spa per il periodo 2019-2023;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 743 del 14.04.2019 è stato assunto, a favore della ditta CartaSi s.p.a. ora Nexy Pyments s.p.a., l'impegno di

spesa n. 502 al capitolo 10300/35 del Bilancio 2019 per il noleggio, manutenzione e gestione del POS dello sportello economale, per l'anno 2019;

RILEVATO:

- **che** la ditta ha prodotto fattura n. 2400638 del 16.04.2019 di € 54,90;
- **che** è stata accertata la regolarità contributiva della ditta in oggetto, attraverso l'acquisizione diretta del DURC, prot. INAIL n. 15139060 emesso il 14/02/19, con esito regolare e scadenza il 14/06/2019;
- **che** al fine della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge n. 136/2010, è stato acquisito presso l'AVCP (ora ANAC) il C.I.G. n. ZCE22DF449, identificativo della procedura di acquisto a cui si riferisce la presente liquidazione;

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

RICONOSCIUTA per gli effetti di cui all'art. 151, comma 4 , e dell'art. 153 , comma 5, del Testo Unico degli Enti Locali , la propria competenza ad apporre il visto di regolarità contabile, riportato in calce alla presente Determinazione, attestante la copertura finanziaria di cui al Decreto Legislativo 267/2000;

VISTO l'art. 107 "Funzioni e responsabilità della Dirigenza" del T esto Unico degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, pubblicato in G.U. 227 del 28/09/2000 – Supplemento Ordinario n. 162;

VISTO lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità;

D E T E R M I N A

DI LIQUIDARE E PAGARE, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *CARTAS/ SPA (NEXI PAYMENTS SPA)* - CORSO SEMPIONE , 55 - 20145 MILANO MI - Codice Fiscale: 04107060966 - Partita IVA: 04107060966 l'importo di **€ 54,90**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 2400638 del 16/04/2019,

DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 54,90 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 54,90** all'intervento 1010303
- capitolo 2019/10300/35 denominato "SPESE PER SERVIZI FINANZIARI (COMMISSIONI POS, COMMISSIONI SU INCASSO MUTUI, ECC)" - Impegno **2019/502/1** assunto con determina 30 del 15/04/2019 Registro Generale;
- codice CIG **ZBE2808FA0**;

DI DARE ATTO che il pagamento avverrà in ossequio dell'art. 17- ter D.P.R. 632/72 - operazione con scissione dei pagamenti;

DI PROCEDERE alle pubblicazioni previste dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

L' Istruttore
ACQUAROLI FRANCA

Il Dirigente
Dr.ssa FANESI IRAIDE

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 1013 del 03/05/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** in data **07/05/2019**

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 1013 del 03/05/2019** 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	1518	1	502	CARTASI SPA (NEXI PAYMENTSA SPA)	54,90

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **07/05/2019**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1160

Il 07/05/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **860 del 07/05/2019** con oggetto: **LIQUIDAZIONE CANONE POS SERVIZIO ECONOMATO 1^TRIMESTRE 2019. CARTASI.**

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 **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **07/05/2019**

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