



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE AFFARI GENERALI LEGALI RISORSE UMANE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 1245 del 30/05/2019

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.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.812 del 29.04.2019 con la quale è stato assunto l'impegno di spesa per l'accesso alla banca dati di *CLIENS* studio legale - ditta Giuffrè Francis Lefebvre s.p.a., codice impegno n. 2019/539, CIG Z30282333B;
- n.765 del 18.04.2019 con la quale è stato assunto l'impegno di spesa per l'acquisto del commento al nuovo *CCNL ENTI LOCALI* - ditta E.Gaspari srl, codice impegno n. 2019/504, CIG ZBA280C479;
- n.762 del 18.04.2019 con la quale è stato assunto l'impegno di spesa per la fornitura di corone d'alloro e fiori per l'anno 2019 - ditta Blu Ingresso Fiori di Ceravolo Antonino, codice impegno n.2019/510, CIG Z2F280D6E5;
- n.794 DEL 19.04.2019 con la quale è stato assunto l'impegno di spesa per i servizi di grafica e stampa manifesti alla ditta Tipografia Adriatica di Mircoli Francesco & c. sas, codice impegno n.2019/521, CIG Z1F280D48B;

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 del 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 *E.GASPARI SRL* - VIA ALDO GASPARI - MORCIANO DI ROMAGNA - Codice Fiscale: 00089070403 - l'importo di **€ 70,72**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 06052/S del 30/04/2019, sul CC 000000207472 POSTE ITALIANE S.P.A Agenzia BOLOGNA cod. IBAN IT75D0760102400000000207472 ABI 07601 CAB 02400

Di dare atto che la spesa complessiva di € 70,72 risulta impegnata all'intervento 1010202 capitolo 2019/10200/2 denominato "SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE: ACQUISTO DI GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI" - Impegno **2019/504/1** assunto con determina 75 del 16/04/2019 Registro Generale; codice CIG **ZBA280C479**

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 **€ 100,80**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 900007007D del 23/04/2019, sul CC 100000000194 BANCA CR FIRENZE Agenzia SEDE FIRENZE cod. IBAN IT34G0616002800100000000194 ABI 06160 CAB 02800

Di dare atto che la spesa complessiva di € 100,80 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 **€ 6,78**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 900007377T del 23/04/2019, sul CC 100000000194 BANCA CR FIRENZE Agenzia SEDE FIRENZE cod. IBAN IT34G0616002800100000000194 ABI 06160 CAB 02800

Di dare atto che la spesa complessiva di € 6,78 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 *TIPOGRAFIA ADRIATICA DI MIRCOLI FRANCESCO S.A.S.* - BONAPARTE, 16 - 63017 PORTO SAN GIORGIO FM - Codice Fiscale: 02265600441 - Partita IVA: 02265600441 l'importo di **€ 183,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro FPA 11/19 del 30/04/2019, sul CC CC0170081480 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia SEDE PORTO SAN

GIORGIO cod. IBAN IT14P0615069660CC0170081480 ABI 06150 CAB 69660

Di dare atto che la spesa complessiva di € 183,00 risulta impegnata all'intervento 1010203 capitolo 2019/10300/46 denominato "SERVIZI AUSILIARI DIVERSI PER FUNZIONAMENTO SEGRETERIA GENERALE (SERVIZI STAMPA, SBOBINAMENTO, ECC)" - Impegno **2019/521/1** assunto con determina 74 del 16/04/2019 Registro Generale; codice CIG **Z1F280D48B**

Di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *BLU INGROSSO FIORI DI CERAVOLO ANTONINO* - COSTA, 206 - 63017 PORTO SAN GIORGIO FM - Codice Fiscale: CRVNNN62M31L599O - Partita IVA: 01658740442 l'importo di € **60,50**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 3/PA del 08/05/2019, sul CC 100000001524 BANCA INTESA SPA Agenzia BANCA INTESA cod. IBAN IT89P0306969450100000001524 ABI 03069 CAB 69450

Di dare atto che la spesa complessiva di € 60,50 risulta impegnata all'intervento 1010102 capitolo 2019/10202/1 denominato "(EX 205/0) SPESE FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI E DI RAPPRESENTANZA" - Impegno **2019/510/1** assunto con determina 77 del 16/04/2019 Registro Generale; codice CIG **Z2F280D6E5**

Di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *BLU INGROSSO FIORI DI CERAVOLO ANTONINO* - COSTA, 206 - 63017 PORTO SAN GIORGIO FM - Codice Fiscale: CRVNNN62M31L599O - Partita IVA: 01658740442 l'importo di € **88,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 2/PA del 30/04/2019, sul CC 100000001524 BANCA INTESA SPA Agenzia BANCA INTESA cod. IBAN IT89P0306969450100000001524 ABI 03069 CAB 69450

Di dare atto che la spesa complessiva di € 88,00 risulta impegnata all'intervento 1010102 capitolo 2019/10202/1 denominato "(EX 205/0) SPESE FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI E DI RAPPRESENTANZA" - Impegno **2019/510/1** assunto con determina 77 del 16/04/2019 Registro Generale; codice CIG **Z2F280D6E5**

Di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE SPA* - BUSTO ARSIZIO - 20151 MILANO MI - Codice Fiscale: 00829840156 - l'importo di € **427,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro V20073002/2019 del 30/04/2019, sul CC 000005207963 UNICREDIT BANCA SPA Agenzia FILIALE OPERATIVA ROMA 1 VIA PADRE SEMERIA, 5 cod. IBAN IT25L0200805364000005207963 ABI 02008 CAB 05364

Di dare atto che la spesa complessiva di € 427,00 risulta impegnata all'intervento 1010202 capitolo 2019/10205/5 denominato "SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE: ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE" - Impegno **2019/539/1** assunto con determina 81 del 19/04/2019 Registro Generale; codice CIG **Z30282333B**

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 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;

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 1245 del 30/05/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Avv. POPOLIZIO CARLO** in data **30/05/2019**

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 1245 del 30/05/2019** 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	1804	1	22	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	100,80
2019	1805	1	23	TELEPASS SPA	6,78
2019	1806	1	539	GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE SPA	427,00
2019	1807	1	504	E.GASPARI SRL	70,72
2019	1808	1	510	BLU INGROSSO FIORI DI CERAVOLO ANTONINO	60,50
2019	1809	1	510	BLU INGROSSO FIORI DI CERAVOLO ANTONINO	88,00
2019	1810	1	521	TIPOGRAFIA ADRIATICA DI MIRCOLI FRANCESCO S.A.S. & C.	183,00

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **03/06/2019**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1442

Il 03/06/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **1049 del 03/06/2019** 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 **03/06/2019**

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