



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE AFFARI GENERALI LEGALI RISORSE UMANE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 132 del 15/01/2019

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 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. 87 del 24.01.2018 n. 1112 del 15.06.2018 e n. 2539 del 27.12.2018 con le quali sono stati assunti gli impegni di spesa per i pedaggi autostradali anno 2018, ditte Autostrade per l'Italia spa e Telepass spa, codice impegno n. 2018/51 e n. 2018/52, n. 2018/945 e n. 2018/946; n. 2018/2441, codice CIG Z2721A4BA1;
- n. 191 del 06.02.2018 con la quale si è proceduto alla ripetizione del contratto relativo al servizio di spedizioni postali e all'assunzione del relativo impegno di spesa – Ditta CITYPOSTE SRL ora MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE SRL, (giusta determinazione n. 306 del 19.02.2018) - codice impegno n. 2018/154, codice CIG Z5421F6DD2;
- n. 1299/2018 con la quale è stato assunto l'impegno di spesa per il corso on line sull'anticorruzione – ditta Grafiche E. Gaspari srl – codice impegno n. 2018/1176, codice CIG Z8D246776A;
- n. 1891 del 25.10.2018 con la quale è stato assunto l'impegno di spesa per l'acquisto di portabandiere con aste per la sede comunale – Ditta TROFEI.NET snc, codice impegno n. 2018/1678, codice CIG Z54257CC5C;
- n. 303 del 19.02.2018 e n. 385 del 02.03.2018 con le quali sono stati assunti gli impegni di spesa per l'affidamento del servizio di trascrizione delle sedute consiliari, codice impegno n. 2018/255 codice CIG Z902249ED7 e codice impegno n. 2018/325 codice CIG Z3622023F2;

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 ed in particolare 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;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016;

Dato atto che con deliberazione n. 22 del 13.03.2018 il Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2018/2020;

Che con deliberazione n. 76 del 20.03.2018 la Giunta comunale ha approvato il piano esecutivo di gestione 2018 e affidato le risorse;

DETERMINA

di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *COOPERATIVA CULTURALE JESINA* - VIA ERBARELLA - JESI - Codice Fiscale: 00892480427 - Partita IVA: 00892480427 l'importo di **€ 612,20**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 08/2018 del 29/06/2018, sul CC 000000009193 UBI BANCA SPA cod. IBAN IT621031112129600000009193 ABI 03111 CAB 21296

di dare atto che la spesa complessiva di € 612,20 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 164,95** all'intervento 1010203 capitolo 2018/10300/46 denominato "SERVIZI AUSILIARI DIVERSI PER FUNZIONAMENTO SEGRETERIA GENERALE (SERVIZI STAMPA, SBOBINAMENTO, ECC)" - Impegno **2018/255/1** assunto con determina 47 del 14/02/2018 Registro Generale; codice CIG **Z902249ED7**
- **€ 447,25** all'intervento 1010203 capitolo 2018/10300/46 denominato "SERVIZI AUSILIARI DIVERSI PER FUNZIONAMENTO SEGRETERIA GENERALE (SERVIZI STAMPA, SBOBINAMENTO, ECC)" - Impegno **2018/325/1** assunto con determina 62 del 01/03/2018 Registro Generale; codice CIG **Z902249ED7**

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 **€ 116,10**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 900022541D del 23/11/2018, sul CC 100000000194 BANCA CR FIRENZE Agenzia SEDE FIRENZE cod. IBAN IT34G0616002800100000000194 ABI 06160 CAB 02800

di dare atto che la spesa complessiva di **€ 116,10** risulta impegnata all'intervento 1010204 capitolo 2018/10300/44 denominato "SERVIZI GENERALI DIVERSI: PEDAGGI TELEPASS" - Impegno **2018/945/1** assunto con determina 120 del 13/06/2018 Registro Generale; codice CIG **Z2721A4BA1**

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 € **13,40**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 900024872D del 23/12/2018, sul CC 100000000194 BANCA CR FIRENZE Agenzia SEDE FIRENZE cod. IBAN IT34G0616002800100000000194 ABI 06160 CAB 02800

Di dare atto che la spesa complessiva di € **13,40** risulta impegnata all'intervento 1010204 capitolo 2018/10300/44 denominato "SERVIZI GENERALI DIVERSI: PEDAGGI TELEPASS" - Impegno **2018/945/1** assunto con determina 120 del 13/06/2018 Registro Generale; codice CIG **Z2721A4BA1**

Di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *GRAFICHE E. GASPARI SRL* - M. MINGHETTI, 18 - 40057 GRANAROLO DELL'EMILIA BO - Codice Fiscale: 00089070403 - Partita IVA: 00089070403 l'importo di € **150,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 18648 del 22/11/2018, sul CC 000000013750 BANCA POPOLARE DI MILANO Agenzia AG.G cod. IBAN IT81J0558402409000000013750 ABI 05584 CAB 02409

Di dare atto che la spesa complessiva di € **150,00** risulta impegnata all'intervento 1010203 capitolo 2018/16647/1 denominato "(EX 130/0) SPESA FORMAZIONE E QUALIFICAZ.DEL PERSONALE" - Impegno **2018/1176/1** assunto con determina 141 del 18/07/2018 Registro Generale; codice CIG **Z8D246776A**

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 900022544T del 23/11/2018, 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 2018/10300/45 denominato "SERVIZI GENERALI DIVERSI: CANONE TELEPASS" - Impegno **2018/946/1** assunto con determina 120 del 13/06/2018 Registro Generale; codice CIG **Z2721A4BA1**

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 900024815T del 23/12/2018, 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 2018/10300/45 denominato "SERVIZI GENERALI DIVERSI: CANONE TELEPASS" - Impegno **2018/946/1** assunto con determina 120 del 13/06/2018 Registro Generale; codice CIG **Z2721A4BA1**

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 € **280,60**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 26A del 15/11/2018, sul CC 000000001361 UBI BANCA SPA Agenzia FERMO cod. IBAN IT74V0311169451000000001361 ABI 03111 CAB 69451

Di dare atto che la spesa complessiva di € **280,60** risulta impegnata all'intervento 1010102 capitolo 2018/10202/1 denominato "(EX 205/0) SPESE FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI E DI RAPPRESENTANZA" - Impegno **2018/1678/1** assunto con REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 96 del 16/01/2019

determina 180 del 25/10/2018 Registro Generale; codice CIG **Z544257CC5C**

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 **€ 2.464,54**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 12/ag-2914 del 30/11/2018, 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 **€ 2.464,54** risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 1.672,69** all'intervento 1010303 capitolo 2018/11763/1 denominato "(EX 176/3) PRESTAZIONI DI SERVIZI EX 175 SPESE POSTALI AFFRANCATRICE TASSATE" - Impegno **2018/154/2** assunto con determina 49 del 14/02/2018 Registro Generale; codice CIG **Z5421F6DD2**
- **€ 791,85** all'intervento 1010303 capitolo 2018/11763/1 denominato "(EX 176/3) PRESTAZIONI DI SERVIZI EX 175 SPESE POSTALI AFFRANCATRICE TASSATE" - Impegno **2018/50/3** 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 **€ 511,32**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 11/ag-2914 del 30/11/2018, 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 **€ 511,32** risulta impegnata all'intervento 1010303 capitolo 2018/11763/1 denominato "(EX 176/3) PRESTAZIONI DI SERVIZI EX 175 SPESE POSTALI AFFRANCATRICE TASSATE" - Impegno **2018/154/2** assunto con determina 49 del 14/02/2018 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 **€ 4.087,66**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 233/08 del 27/12/2018, 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 **€ 4.087,66** risulta impegnata all'intervento 1010303 capitolo 2018/11763/1 denominato "(EX 176/3) PRESTAZIONI DI SERVIZI EX 175 SPESE POSTALI AFFRANCATRICE TASSATE" - Impegno **2018/154/2** assunto con determina 49 del 14/02/2018 Registro Generale; codice CIG **Z5421F6DD2**

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 della 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

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 132 del 15/01/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Avv. POPOLIZIO CARLO** in data **15/01/2019**

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 132 del 15/01/2019** 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	112	1	945	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A.	116,10
2019	113	1	946	TELEPASS SPA	6,78
2019	114	1	946	TELEPASS SPA	6,78
2019	115	1	945	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A.	13,40
2019	116	1	154	MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE SRL	4.087,66
2019	117	1	154	MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE SRL	511,32
2019	118	1	154	MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE SRL	1.672,69
2019	119	1	50	MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE SRL	791,85
2019	120	1	1176	GRAFICHE E. GASPARI SRL	150,00
2019	121	1	1678	TROFEI.NET SNC DI ROSSI ANDREA E MARSILI DAVID	280,60
2019	122	1	255	COOPERATIVA CULTURALE JESINA	164,95
2019	123	1	325	COOPERATIVA CULTURALE JESINA	447,25

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **16/01/2019**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 116

Il 16/01/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **96 del 16/01/2019** 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 **16/01/2019**

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