



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE AFFARI GENERALI LEGALI RISORSE UMANE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 1712 del 24/07/2019

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.937 del 17.05.2019 con la quale è stato rinnovato l'abbonamento a ENTIONLINE e assunto il relativo impegno di spesa a favore della Ditta Maggioli spa, codice impegno n.2019/719, CIG ZA52872432;
- n.1160 del 25.06.2018 con la quale è stato sottoscritto l'abbonamento alla banca dati del Sistema PA + biblioteca digitale e assunto il relativo impegno di spesa a favore della Ditta Maggioli spa, codice impegno 2018/967, CIG Z6823FA11C;
- n. 646 del 29.03.2019 e n.1287 del 02.07.2019 con le quali è stato affidato a Poste Italiane spa il servizio di spedizione della corrispondenza ordinaria, degli atti giudiziari e dei servizi accessori e impegnato la relativa spesa, rispettivamente codice CIG Z5C2725D16, codice impegno n. 2019/444, codice CIG ZC327C11E7, codice impegno n.2019/445 e n. 2019/1015;
- n. 15 del 07.01.2019 e n. 1203 del 19.06.2019 con le quali sono stati assunti gli impegni di spesa per i pedaggi autostradali per l'anno 2019, ditte Autostrade per l'Italia spa e telepass spa, rispettivamente codice impegno n.2019/22 e n. 2019/913, n. 2019/23 e n. 2019/914, codice CIG ZE72693DD;
- n. 904 del 15.05.2019 con la quale è stato affidato il servizio di elaborazione, stampa, imbustamento e consegna bollettini di pagamento lampade votive annualità 2017; codici impegno n. 2019/770 e n. 2019/771, CIG Z6428899E2;

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;

Che le Ditte in questione 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;

Vista la deliberazione n.21 del 11.04.2019 con la quale il Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2019/2021;
Vista inoltre la deliberazione n. 107 del 06.06.2019 con la quale la Giunta comunale ha approvato il Piano esecutivo di gestione per l'anno 2019, determinato gli obiettivi e affidato le risorse;

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 **€ 24,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 900011967D del 23/06/2019, sul CC 100000000194 BANCA CR FIRENZE Agenzia SEDE FIRENZE cod. IBAN IT34G0616002800100000000194 ABI 06160 CAB 02800

Di dare atto che la spesa complessiva di € 24,00 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 *POSTE ITALIANE S.P.A.* - VIALE EUROPA 190 - 00100 ROMA RM - Partita IVA: 01114601006 l'importo di **€ 236,36**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 8719199984 del 18/06/2019, sul CC 000041028663 cod. IBAN IT59N0760103200000041028663 CAB 03200

Di dare atto che la spesa complessiva di € 236,36 risulta impegnata all'intervento 1010303 capitolo 2019/11763/1 denominato "(EX 176/3) PRESTAZIONI DI SERVIZI EX 175 SPESE POSTALI AFFRANCATRICE TASSATE" - Impegno **2019/1015/1** assunto con determina 129 del 27/06/2019 Registro Generale; codice CIG **Z5C2725D16**

Di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *POSTE ITALIANE S.P.A.* - VIALE EUROPA 190 - 00100 ROMA RM - - Partita IVA: 01114601006 l'importo di **€ 2.996,29**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 8719199985 del 18/06/2019, sul CC 000041028663 POSTE ITALIANE S.P.A Agenzia POSTE CENTRO cod. IBAN IT59N0760103200000041028663 ABI 07601 CAB 03200

Di dare atto che la spesa complessiva di € 2.996,29 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 2.608,45** all'intervento 1010303 capitolo 2019/11763/1 denominato "(EX 176/3) PRESTAZIONI DI SERVIZI EX 175 SPESE POSTALI AFFRANCATRICE TASSATE" - Impegno **2019/444/1** assunto con determina 61 del 27/03/2019 Registro Generale; codice CIG **Z5C2725D16**

- **€ 387,84** all'intervento 1010303 capitolo 2019/11763/1 denominato "(EX 176/3) PRESTAZIONI DI SERVIZI EX 175 SPESE POSTALI AFFRANCATRICE TASSATE" - Impegno **2019/1015/1** assunto con determina 129 del 27/06/2019 Registro Generale; codice CIG **Z5C2725D16**

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 **€ 3.904,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 0002128114 del 21/06/2019, con bonifico bancario cod. IBAN IT30P0200805364000002566463 CAB 05364

Di dare atto che la spesa complessiva di € 3.904,00 risulta impegnata all'intervento 1010202 capitolo 2019/10205/5 denominato "SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE: ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE" - Impegno **2018/967/1** assunto con determina 126 del 21/06/2018 Registro Generale; codice CIG **Z6823FA11C**

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 **€ 1.419,60**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 0002128600 del 27/06/2019, sul CC 0000019280 BANCA CARIGE S.P.A. - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA Agenzia RIMINI 1 PIAZZETTA CASTELFIDARDO, 5 cod. IBAN IT82M0617524202000000019280 ABI 06175 CAB 24200

Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.419,60 risulta impegnata all'intervento 1010202 capitolo 2019/10205/5 denominato "SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE: ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE" - Impegno **2018/967/1** assunto con determina 126 del 21/06/2018 Registro Generale; codice CIG **Z6823FA11C**

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 **€ 1.110,20**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 0002127312 del 31/05/2019, con bonifico bancario cod. IBAN IT30P0200805364000002566463 CAB 05364

Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.110,20 risulta impegnata all'intervento 1010202 capitolo 2019/10205/5 denominato "SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE: ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE" - Impegno **2019/719/1** assunto con determina 93 del 16/05/2019 Registro Generale; codice CIG **ZA52872432**

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 900012162T del 23/06/2019, 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 nel modo seguente:

- **€ 1,19** 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**
- **€ 5,59** all'intervento 1010203 capitolo 2019/10300/45 denominato "SERVIZI GENERALI

DIVERSI: CANONE TELEPASS" - Impegno **2019/914/1** assunto con determina 116 del 18/06/2019 Registro Generale; codice CIG **ZE72693DD1**

Di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di **CITYPOSTE DELIVERY SRL** - LIMA, 28 - 00198 ROMA RM - Codice Fiscale: 14108231003 - Partita IVA: 14108231003 l'importo di **€ 1.866,62**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 4/ag-5303 del 30/06/2019, sul CC 000000002624 cod. IBAN IT11P3602476950000000002624 ABI 36024 CAB 76950

Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.866,62 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 1.430,00** all'intervento 1010303 capitolo 2019/11763/1 denominato "(EX 176/3) PRESTAZIONI DI SERVIZI EX 175 SPESE POSTALI AFFRANCATRICE TASSATE" - Impegno **2019/770/1** assunto con determina 99 del 23/05/2019 Registro Generale; codice CIG **Z6428899E2**
- **€ 436,62** all'intervento 1010303 capitolo 2019/11763/1 denominato "(EX 176/3) PRESTAZIONI DI SERVIZI EX 175 SPESE POSTALI AFFRANCATRICE TASSATE" - Impegno **2019/771/1** assunto con determina 99 del 23/05/2019 Registro Generale; codice CIG **Z6428899E2**

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 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 1712 del 24/07/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Avv. POPOLIZIO CARLO** in data **29/07/2019**

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 1712 del 24/07/2019** 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	2395	1	719	MAGGIOLI SPA	1.110,20

2019	2396	1	967	MAGGIOLI SPA	3.904,00
2019	2397	1	444	POSTE ITALIANE S.P.A.	2.608,45
2019	2398	1	1015	POSTE ITALIANE S.P.A.	387,84
2019	2399	1	1015	POSTE ITALIANE S.P.A.	236,36
2019	2400	1	967	MAGGIOLI SPA	1.419,60
2019	2401	1	770	CITYPOSTE DELIVERY SRL	1.430,00
2019	2402	1	771	CITYPOSTE DELIVERY SRL	436,62
2019	2403	1	22	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A.	24,00
2019	2404	1	23	TELEPASS SPA	1,19
2019	2405	1	914	TELEPASS SPA	5,59

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **29/07/2019**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2057

Il 31/07/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **1462 del 29/07/2019** 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 **31/07/2019**