



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE AFFARI GENERALI LEGALI RISORSE UMANE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 1908 del 22/08/2019

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.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.1083 del 05.06.2019 con la quale è stato assunto l'impegno di spesa per il servizio di stampa di n. 200 cartoncini plastificati – Ditta Franchellucci srl, codice impegno n. 2019/800, CIG ZED28B392C;
- N.813 del 29.04.2019 con la quale è stato assunto l'impegno di spesa per il servizio di trascrizione dei dibattiti consiliari per l'anno 2019, Ditta Cooperativa Culturale Jesina, codice impegno n. 2019/538, CIG Z242822FFF;

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 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;

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 *COOPERATIVA CULTURALE JESINA* - VIA ERBARELLA - JESI - Codice Fiscale: 00892480427 - Partita IVA: 00892480427 l'importo di € **648,52**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 12/2019 del 28/06/2019, sul CC 000000009193 UBI BANCA SPA cod. IBAN IT621031112129600000009193 ABI 03111 CAB 21296

Di dare atto che la spesa complessiva di € 648,52 risulta impegnata all'intervento 1010203 capitolo 2019/10300/46 denominato "SERVIZI AUSILIARI DIVERSI PER FUNZIONAMENTO SEGRETERIA GENERALE (SERVIZI STAMPA, SBOBINAMENTO, ECC)" - Impegno **2019/538/1** assunto con determina 82 del 19/04/2019 Registro Generale; codice CIG **Z242822FFF**

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 € **49,40**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 900014520D del 23/07/2019, sul CC 100000000194 BANCA CR FIRENZE Agenzia SEDE FIRENZE cod. IBAN IT34G0616002800100000000194 ABI 06160 CAB 02800

Di dare atto che la spesa complessiva di € 49,40 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 € **1.598,27**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 8719217950 del 10/07/2019, 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 € 1.598,27 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **500,47** all'intervento 1010303 capitolo 2019/11763/1 denominato "(EX 176/3) PRESTAZIONI DI SERVIZI EX 175 SPESE POSTALI AFFRANCATRICE TASSATE" - Impegno **2019/445/1** assunto con determina 61 del 27/03/2019 Registro Generale; codice CIG **ZC327C11E7**

- **€ 1.097,80** 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 **ZC327C11E7**

Di liquidare e pagare, per le motivazioni espresse in narrativa, in favore di *POSTE ITALIANE S.P.A.* - VIALE EUROPA 190 - 00100 ROMA RM - Partita IVA: 01114601006 l'importo di **€ 771,27**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 8719217951 del 10/07/2019, 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 € 771,27 risulta impegnata all'intervento 1010303 capitolo 2019/11763/1 denominato "(EX 176/3) PRESTAZIONI DI SERVIZI EX 175 SPESE POSTALI AFFRANCATRICE TASSATE" - Impegno **2019/445/1** assunto con determina 61 del 27/03/2019 Registro Generale; codice CIG **ZC327C11E7**

Di liquidare e pagare, per le motivazioni espresse in narrativa, in favore di *FRANCHELLUCCI SRL* - VIA DEGLI OPIFICI - 63018 PORTO SANT'ELPIDIO - Codice Fiscale: 02026880449 - Partita IVA: 02026880449 l'importo di **€ 185,44**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 356/A del 30/06/2019, sul CC CC0160052361 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia SEDE PORTO S.ELPIDIO cod. IBAN IT79N0615069670CC0160052361 ABI 06150 CAB 69670

Di dare atto che la spesa complessiva di € 185,44 risulta impegnata all'intervento 1010203 capitolo 2019/10300/46 denominato "SERVIZI AUSILIARI DIVERSI PER FUNZIONAMENTO SEGRETERIA GENERALE (SERVIZI STAMPA, SBOBINAMENTO, ECC)" - Impegno **2019/800/1** assunto con determina 108 del 05/06/2019 Registro Generale; codice CIG **ZED28B392C**

Di liquidare e pagare, per le motivazioni espresse 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 900014625T del 23/07/2019, 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 **2019/914/1** assunto con determina 116 del 18/06/2019 Registro Generale; codice CIG **ZE72693DD1**

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 1908 del 22/08/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Avv. POPOLIZIO CARLO** in data **24/08/2019**

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 1908 del 22/08/2019** 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	2659	1	445	POSTE ITALIANE S.P.A.	500,47
2019	2660	1	1015	POSTE ITALIANE S.P.A.	1.097,80
2019	2661	1	445	POSTE ITALIANE S.P.A.	771,27
2019	2662	1	22	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	49,40
2019	2663	1	914	TELEPASS SPA	6,78
2019	2664	1	800	FRANCHELLUCCI SRL	185,44
2019	2665	1	538	COOPERATIVA CULTURALE JESINA	648,52

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Avv. POPOLIZIO CARLO** il **29/08/2019**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2260

Il 29/08/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **1640 del 29/08/2019** 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 **29/08/2019**

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