



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE AFFARI GENERALI LEGALI RISORSE UMANE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 3040 del 17/12/2019

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 29/01/2018, 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 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. 1966 del 16.10.2019 con la quale è stato assunto l'impegno di spesa per il corso di formazione sull'anticorruzione, Ditta Maggioli spa, codice impegno 2019/1615, CIG Z852A23F2C;
- n. 2242 del 21.11.2019 con la quale è stato assunto l'impegno di spesa per la comunicazione istituzionale (acquisto di spazi informativi sul periodico BUS – Bollettino Unitario Servizi di Fermo e Porto San Giorgio) , ditta Aldo Editore srls, codice impegno n. 2019/1824, CIG Z002A8925B;
- N. 794 DEL 19.04.2019 con la quale è stato assunto l'impegno di spesa per i servizi di grafica e stampa manifesti, Ditta Tipografia Adriatica di Mircoli Francesco & c, sas, codice impegno n. 2019/521, CIG Z1F280D48B;
- n. 646 del 29.03.2019, n. 1287 del 02.07.2019 e n. 2022 del 22.10.2019 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 impegno n. 2019/444, n. 2019/1015, n. 2019/1644 con CIG Z5C2725D16, codice impegno n.2019/445 con codice CIG ZC327C11E7 ;

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 *AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.* - VIA A.BERGAMINI - 00159 ROMA - Codice Fiscale: 07516911000 - Partita IVA: 07516911000 l'importo di € **242,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 900023878D del 23/11/2019, sul CC 100000000194 BANCA CR FIRENZE Agenzia SEDE FIRENZE cod. IBAN IT34G0616002800100000000194 ABI 06160 CAB 02800

Di dare atto che la spesa complessiva di € 242,00 risulta impegnata all'intervento 1010204 capitolo 2019/10300/44 denominato "SERVIZI GENERALI DIVERSI: PEDAGGI TELEPASS" - Impegno **2019/913/1** 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 *POSTE ITALIANE S.P.A.* - VIALE EUROPA 190 - 00100 ROMA RM - Partita IVA: 01114601006 l'importo di € **80,36**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 8719330793 del 04/11/2019, 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 € 80,36 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 € **47,70**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 8719330794 del 04/11/2019, 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 € 47,70 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 esposte in narrativa, in favore di *MAGGIOLI SPA* -

VIA DEL CARPINO - SANTARCANGELO DI ROMAGNA - Codice Fiscale: 06188330150 - Partita IVA: 02066400405 l'importo di € **695,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 0004502936 del 18/11/2019, sul CC 000000006525 BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA cod. IBAN IT47Y053876802000000006525 ABI 05387

Di dare atto che la spesa complessiva di € 695,00 risulta impegnata all'intervento 1010203 capitolo 2019/16647/1 denominato "(EX 130/0) SPESA FORMAZIONE E QUALIFICAZ.DEL PERSONALE" - Impegno **2019/1615/1** assunto con determina 195 del 14/10/2019 Registro Generale; codice CIG **Z852A23F2C**

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 900023364T del 23/11/2019, 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 liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ALDO EDITORE SRLS* - CICOLUNGO, 15 - 63023 FERMO FM - Codice Fiscale: 02222290443 - Partita IVA: 02222290443 l'importo di € **624,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro PA24/19 del 26/11/2019, sul CC CC0010076575 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia SEDE cod. IBAN IT46L0615069450CC0010076575 ABI 06150 CAB 69450

Di dare atto che la spesa complessiva di € 624,00 risulta impegnata all'intervento 1010803 capitolo 2019/10302/4 denominato "SPESE PER COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E RELAZIONI PUBBLICHE" - Impegno **2019/1824/1** assunto con determina 220 del 21/11/2019 Registro Generale; codice CIG **Z002A8925B**

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 39/19 del 28/10/2019, 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 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 3040 del 17/12/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Avv. POPOLIZIO CARLO** in data **17/12/2019**

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 3040 del 17/12/2019** 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	4070	1	913	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A.	242,00
2019	4071	1	914	TELEPASS SPA	6,78
2019	4072	1	1824	ALDO EDITORE SRLS	624,00
2019	4073	1	521	TIPOGRAFIA ADRIATICA DI MIRCOLI FRANCESCO S.A.S. & C.	183,00
2019	4074	1	1015	POSTE ITALIANE S.P.A.	80,36
2019	4075	1	445	POSTE ITALIANE S.P.A.	47,70
2019	4077	1	1615	MAGGIOLI SPA	695,00

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **18/12/2019**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 3492

Il 18/12/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **2584 del 18/12/2019** 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 **18/12/2019**

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