



# CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE AFFARI GENERALI LEGALI RISORSE UMANE

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 215 del 22/01/2019

**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. 886 del 11.05.2018 con la quale è stata affidata la fornitura di targhe alla Ditta TROFEI.NET snc e assunto l'impegno di spesa di € 183,00 n. 2018/798, codice CIG Z282383F2A;
- N. 190 del 06.02.2018 con la quale è stato prenotato l'impegno di spesa di complessive € 150,00 per spese di attività di rappresentanza, codice impegno n. 2018/155;
- N. 2426 del 17.12.2018 con la quale è stato prenotato l'impegno di spesa di € 177,40 per spese di attività di rappresentanza, codice impegno n. 2018/2267;

Dato atto che oltre alla fornitura di targhe di cui alla determinazione n. 886/2018, nel corso dell'anno 2018 si è reso necessario acquistare ulteriori targhe per omaggiare quei cittadini che si sono contraddistinti per il loro operato, nonché alcune bandiere italiane ed europee da esterno, misure diverse, tramite affidamento diretto alla Ditta TROFEI.NET;

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 la Ditta ha comunicato gli estremi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche sul quale effettuare i pagamenti;  
Verificata inoltre la sua 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;  
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 *TROFEI.NET SNC DI ROSSI ANDREA E MARSILI DAVID* - AGNELLI - 63023 FERMO FM - Codice Fiscale: 01981680448 - Partita IVA: 01981680448 l'importo di € **61,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 32A del 31/12/2018, sul CC 000000001361 UBI BANCA SPA Agenzia FERMO cod. IBAN IT74V0311169451000000001361 ABI 03111 CAB 69451

Di dare atto che la spesa complessiva di € 61,00 risulta impegnata all'intervento 1010102 capitolo 2018/10202/1 denominato "(EX 205/0) SPESE FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI E DI RAPPRESENTANZA" - Impegno **2018/155/1** assunto con determina 39 del 05/02/2018 Registro Generale; codice CIG **Z12268D071**

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 € **183,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 474 del 31/12/2018, sul CC 000000001361 UBI BANCA SPA Agenzia FERMO cod. IBAN IT74V0311169451000000001361 ABI 03111 CAB 69451

Di dare atto che la spesa complessiva di € 183,00 risulta impegnata all'intervento 1010102 capitolo 2018/10202/1 denominato "(EX 205/0) SPESE FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI E DI RAPPRESENTANZA" - Impegno **2018/798/1** assunto con determina 102 del 10/05/2018 Registro Generale; codice CIG **Z282383F2A**

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 € **176,90**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 33A del 31/12/2018, sul CC 000000001361 UBI BANCA SPA Agenzia FERMO cod. IBAN IT74V0311169451000000001361 ABI 03111 CAB 69451

Di dare atto che la spesa complessiva di € 176,90 risulta impegnata all'intervento 1010102 capitolo 2018/10202/1 denominato "(EX 205/0) SPESE FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI E DI RAPPRESENTANZA" - Impegno **2018/2267/1** assunto con determina 212 del 17/12/2018 Registro Generale; codice CIG **Z02268D5EF**

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 azioni amministrative;

- 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 215 del 22/01/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Avv. POPOLIZIO CARLO** in data **22/01/2019**

---

#### 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 215 del 22/01/2019** 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	346	1	155	TROFEI.NET SNC DI ROSSI ANDREA E MARSILI DAVID	61,00
2019	347	1	798	TROFEI.NET SNC DI ROSSI ANDREA E MARSILI DAVID	183,00
2019	348	1	2267	TROFEI.NET SNC DI ROSSI ANDREA E MARSILI DAVID	176,90

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **24/01/2019**.

---

#### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 250

Il 26/01/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **173 del 24/01/2019** 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 **26/01/2019**

---

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