



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE AFFARI GENERALI LEGALI RISORSE UMANE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 476 del 21/02/2019

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. 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. 15 del 07.01.2019 con la quale è stato assunto l'impegno di spesa per i pedaggi autostradali per il 1° semestre dell'anno 2019, ditte Autostrade per l'Italia spa e telepass spa, codice impegno n.2019/22 e n. 2019/23, codice CIG ZE72693DD1;
- n. 385 del 02.03.2018 con la quale è stato assunto l'impegno di spesa per il servizio di trascrizione delle sedute consiliari, Ditta Cooperativa Culturale Jesina, codice impegno n. 2018/325 codice CIG Z3622023F2;
- n. 149 del 24.01.2019 con la quale è stata acquistata una quadro targa/cornice in occasione della cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria al prof. Francisco José Gomez De Arguello Wirtz, Ditta Trofei.net, codice impegno n. 2019/104, codice CIG ZC826D2271
- n. 780 del 19.04.2018 con la quale è stata affidata la fornitura di corone d'alloro alla Blu Ingrosso Fiori di Ceravolo Antonino, codice impegno n. 2018/709, codice CIG ZE42338108;

Vista la:

- fattura n.900000040D del 23.01.2019 della ditta Autostrade per l'Italia spa di complessive € 93,31 di cui € 43,70 per i pedaggi mese di dicembre 2018, ed € 49,61 per mese di gennaio 2019;
- fattura n.900000040T del 23.01.2019 della ditta Telepass spa di € 6,78 (IVA compresa) relativa al canone di locazione degli apparecchi telepass del mese di dicembre 2018;
- fattura n.45/2018 del 31.12.2018 della Ditta Cooperativa culturale jesina di € 670,88 (IVA compresa) per la trascrizione dei verbali del consiglio comunale anno 2018;

- fattura n. 2° del 30.01.2019 della Ditta Trofei.net di Rossi Andrea Marsili David di € 61,00 IVA compresa per la fornitura del quadro targa/cornice;
- fattura n.1/PA del 16.01.2019 della Ditta Antonino Ceravolo di € 60,50 IVA compresa per la fornitura di una corona d'alloro in occasione del IV Novembre;

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;

Vista la deliberazione n. 22 del 13.03.2018 con la quale il Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2018/2020;

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

Preso atto che con Decreto del Ministero dell'Interno del 25.1.2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.28 del 02.02.2019 è stato differito il termine per l'approvazione del bilancio annuale di previsione degli Enti Locali al 31 marzo 2019 ed autorizzato l'esercizio provvisorio fino a tale data;

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 € **670,88**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 45/2018 del 31/12/2018, sul CC 000000009193 UBI BANCA SPA cod. IBAN IT621031112129600000009193 ABI 03111 CAB 21296

Di dare atto che la spesa complessiva di € 670,88 risulta impegnata 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 **Z3622023F2**

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 € **93,31**, I.V.A. compresa, a saldo

della fattura n.ro 900000040D del 23/01/2019, sul CC 100000000194 BANCA CR FIRENZE Agenzia SEDE FIRENZE cod. IBAN IT34G0616002800100000000194 ABI 06160 CAB 02800

Di dare atto che la spesa complessiva di € 93,31 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 43,71** all'intervento 1010204 capitolo 2018/10300/44 denominato "SERVIZI GENERALI DIVERSI: PEDAGGI TELEPASS" - Impegno **2018/2441/1** assunto con determina 225 del 21/12/2018 Registro Generale; codice CIG **Z2721A4BA1**

Si attesta pertanto che, ai sensi del punto 6.1 del "principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" allegato n. A/2 al D. Lgs. n. 118/2011, che la spesa è liquidabile in conto residui 2018 in quanto la prestazione è stata resa nell'anno di riferimento indicato.

- **€ 49,60** 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 **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 900000040T del 23/01/2019, 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 **€ 6,78** 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**

Si attesta pertanto che, ai sensi del punto 6.1 del "principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" allegato n. A/2 al D. Lgs. n. 118/2011, che la spesa è liquidabile in conto residui 2018 in quanto la prestazione è stata resa nell'anno di riferimento indicato.

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 2A del 30/01/2019, 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 2019/10202/1 denominato "(EX 205/0) SPESE FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI E DI RAPPRESENTANZA" - Impegno **2019/104/1** assunto con determina 21 del 22/01/2019 Registro Generale codice CIG **ZC826D2271**

Di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *BLU INGROSSO FIORI DI CERAVOLO ANTONINO* - COSTA, 206 - 63017 PORTO SAN GIORGIO FM - Codice Fiscale: CRVNNN62M31L5990 - Partita IVA: 01658740442 l'importo di **€ 60,50**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1/PA del 16/01/2019, sul CC 100000001524 BANCA INTESA SPA Agenzia BANCA INTESA cod. IBAN IT89P0306969450100000001524 ABI 03069 CAB 69450

Di dare atto che la spesa complessiva di € 60,50 risulta impegnata all'intervento 1010102 capitolo 2018/10202/1 denominato "(EX 205/0) SPESE FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI E DI RAPPRESENTANZA" - Impegno **2018/709/1** assunto con determina 90 del 17/04/2018 Registro Generale; codice CIG **ZE42338108**

Si attesta pertanto che, ai sensi del punto 6.1 del "principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" allegato n. A/2 al D. Lgs. n. 118/2011, che la spesa è liquidabile in conto residui 2018 in quanto la prestazione è stata resa nell'anno di riferimento indicato.

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 476 del 21/02/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Avv. POPOLIZIO CARLO** in data **21/02/2019**

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 476 del 21/02/2019** 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	784	1	2441	AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A.	43,71
2019	785	1	22	AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A.	49,60
2019	786	1	946	TELEPASS SPA	6,78
2019	787	1	325	COOPERATIVA CULTURALE JESINA	670,88
2019	788	1	104	TROFEI.NET SNC DI ROSSI ANDREA E MARSILI DAVID	61,00
2019	789	1	709	BLU INGROSSO FIORI DI CERAVOLO ANTONINO	60,50

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **22/02/2019**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 507

Il 23/02/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **400 del 22/02/2019** con oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURE 1° SETTORE AFFARI GENERALI LEGALI E RISORSE UJMANE**

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 **23/02/2019**