



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE AFFARI GENERALI LEGALI RISORSE UMANE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 805 del 05/05/2020

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, n.64 del 20.03.2018 e da ultimo n.31 del 28/02/2019 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, n. 14 del 27/12/2018, n.10 del 31/12/2019, n. 2 del 31.01.2020, n. 3 del 26.02.2020 e da ultimo n. 4 del 23.03.2020 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 con la quale è stato affidato a Poste Italiane spa il servizio di spedizione postale della corrispondenza ordinaria, degli atti giudiziari e servizi accessori per anni due con decorrenza 01.04.2019 e con possibilità di ripetizione del contratto per un ulteriore anno;
- n. 208 del 04.02.2020 con la quale è stato prenotato l'impegno di spesa di € 150,00 per acquisto di beni di modica entità relativa a spese di rappresentanza del Sindaco, codice impegno n. 2020/129;

Dato atto che per il servizio di spedizione postale della corrispondenza ordinaria, degli atti giudiziari e servizi accessori accessori sono stati assunti rispettivamente i seguenti impegni di spesa: per il servizio reso nell'anno 2019 (determina n. 646/2019): codice impegno n. 2019/444, n. 2019/1015, n.2019/2022, 2019/2477 CIG Z5C2725D16; codice impegno n.2019/445 e n. 2019/2475 CIG ZC327C11E7; per il servizio da rendere nel corso dell' anno 2020 (determina n. 29 del 16.01.2020): codice impegno n. 2020/54 CIG Z5C2725D16; codice impegno n. 2020/55 CIG ZC327C11E7

Dato atto inoltre che in occasione del centenario di una cittadina sangiorgese è stata commissionata una targa ricordo alla Ditta Trofei.net – costo € 25,00 oltre IVA, CIG Z092BED649;

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 e di seguito indicate:

- Poste Italiane spa: fattura n. 1020073421 del 31.03.2020 € 950,00 per servizi postali resi nel corso del mese di dicembre 2019
- Poste Italiane spa: fattura n.1020075037 del 01.04.2020 di € 755,36 per servizi postali inerenti gli atti giudiziari resi nel corso del mese di dicembre 2019
- Poste Italiane spa:fattura n. 1020075062 del 01.04.2020 di € 663,74 per servizi postali inerenti gli atti giudiziari resi nel corso del mese di gennaio 2020;
- Poste Italiane spa: fattura n. 1020073456 del 31.03.2020 di € 726,37 per servizi postali resi nel corso del mese di gennaio 2020,
- Poste Italiane spa: fattura n. 1020073695 del 31.03.2020 di € 1126,07 per servizi postali resi nel corso del mese di febbraio 2020
- Poste Italiane spa: fattura n. 1020075233 di € 568,13 per servizi postali inerenti gli atti giudiziari resi nel corso del mese di febbraio 2020
- Trofei.net snc di Rossi Andrea & Marsili David: fattura n. 6° del 26.02.2020 € 25,00 oltre IVA per targa;

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;

Dato infine atto che l'art.107, comma 2, del D.L. n. 18 del 17/03/2020 ha ulteriormente differito al 31 luglio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali;

DETERMINA

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 **€ 950,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1020073421 del 31/03/2020, 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 € 950,00 risulta impegnata all'intervento 1010303 capitolo 2019/11763/1 denominato "(EX 176/3) PRESTAZIONI DI SERVIZI EX 175

SPESE POSTALI AFFRANCATRICE TASSATE" - Impegno **2019/2477/1** assunto con determina 259 del 31/12/2019 Registro Generale; codice CIG **Z5C2725D16**

Di attestare 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 di € 950,00 è liquidabile in conto residui 2019 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 *POSTE ITALIANE S.P.A. - VIALE EUROPA 190 - 00100 ROMA RM - - Partita IVA: 01114601006* l'importo di € **568,13**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1020075233 del 01/04/2020, 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 € 568,13 risulta impegnata all'intervento 1010303 capitolo 2020/11763/1 denominato "(EX 176/3) PRESTAZIONI DI SERVIZI EX 175 SPESE POSTALI AFFRANCATRICE TASSATE" - Impegno **2020/55/1** assunto con determina 17 del 14/01/2020 Registro Generale; codice CIG **ZC327C11E7**

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 € **755,36**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1020075037 del 01/04/2020, 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 € 755,36 risulta impegnata all'intervento 1010303 capitolo 2019/11763/1 denominato "(EX 176/3) PRESTAZIONI DI SERVIZI EX 175 SPESE POSTALI AFFRANCATRICE TASSATE" - Impegno **2019/2475/1** assunto con determina 259 del 31/12/2019 Registro Generale; codice CIG **ZC327C11E7**

Di attestare 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 di € 755,36 è liquidabile in conto residui 2019 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 *POSTE ITALIANE S.P.A. - VIALE EUROPA 190 - 00100 ROMA RM - - Partita IVA: 01114601006* l'importo di € **663,74**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1020075062 del 01/04/2020, 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 € 663,74 risulta impegnata all'intervento 1010303 capitolo 2020/11763/1 denominato "(EX 176/3) PRESTAZIONI DI SERVIZI EX 175 SPESE POSTALI AFFRANCATRICE TASSATE" - Impegno **2020/55/1** assunto con determina 17 del 14/01/2020 Registro Generale; codice CIG **ZC327C11E7**

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 € **1.126,07**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1020073695 del 31/03/2020, 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 € 1.126,07 risulta impegnata all'intervento 1010303 capitolo 2020/11763/1 denominato "(EX 176/3) PRESTAZIONI DI SERVIZI EX 175 SPESE POSTALI AFFRANCATRICE TASSATE" - Impegno **2020/54/1** assunto con determina 17 del 14/01/2020 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 € **726,37**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1020073456 del 31/03/2020, 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 € 726,37 risulta impegnata all'intervento 1010303 capitolo 2020/11763/1 denominato "(EX 176/3) PRESTAZIONI DI SERVIZI EX 175 SPESE POSTALI AFFRANCATRICE TASSATE" - Impegno **2020/54/1** assunto con determina 17 del 14/01/2020 Registro Generale; codice CIG **Z5C2725D16**

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 € **30,50**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 6A del 26/02/2020, sul CC 000000001361 UBI BANCA SPA Agenzia FERMO cod. IBAN IT74V0311169451000000001361 ABI 03111 CAB 69451

Di dare atto che la spesa complessiva di € 30,50 risulta impegnata all'intervento 1010102 capitolo 2020/10202/1 denominato "(EX 205/0) SPESE FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI E DI RAPPRESENTANZA" - Impegno **2020/129/1** assunto con determina 28 del 04/02/2020 Registro Generale; codice CIG **Z092BED649**

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 805 del 05/05/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Avv. POPOLIZIO CARLO** in data **05/05/2020**

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 805 del 05/05/2020** 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
2020	1346	1	2477	POSTE ITALIANE S.P.A.	950,00
2020	1347	1	2475	POSTE ITALIANE S.P.A.	755,36
2020	1348	1	54	POSTE ITALIANE S.P.A.	726,37
2020	1349	1	55	POSTE ITALIANE S.P.A.	663,74
2020	1350	1	54	POSTE ITALIANE S.P.A.	1.126,07
2020	1351	1	55	POSTE ITALIANE S.P.A.	568,13
2020	1352	1	129	TROFEI.NET SNC DI ROSSI ANDREA E MARSILI DAVID	30,50

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **07/05/2020**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 892

Il 07/05/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **703 del 07/05/2020** 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 **07/05/2020**

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