



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE AFFARI GENERALI LEGALI RISORSE UMANE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 809 del 05/05/2020

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 288 DEL 17/02/2020 DELLA DITTA PROIETTI TECH SRL

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 e 14 del 27/12/2018, decreto n.10 del 31/12/2019 e n. 3 del 26/02/2020 sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali attualmente in corso;

Dato atto che la presente liquidazione si riferisce a un impegno assunto nell'anno 2019 e pertanto afferisce a tale esercizio di bilancio ;

Vista la determinazione n.1194 del 18/06/2019 avente ad oggetto "Impegno di spesa per acquisto badge marcatempo dipendenti" presso la ditta Proietti Tech srl di Ascoli Piceno che fornisce il sistema informatico di rilevazione delle presenze con la quale è stato assunto al cap. n.10357/1 l'impegno di spesa n. 900/2019 per €. 77,77 come da preventivo trasmesso dalla ditta in data 13/06/2019;

Dato atto che il forniture è stata regolarmente resa;

Vista la fattura n.288 del 17/02/2020 della ditta sopracitata ammontante a € 77,78 IVA compresa rimessa dalla ditta sopra citata ed assunta al protocollo dell'ente con il numero 4477 del 17/02/2020 (allegato al fascicolo elettronico con il n.1) ;

Vista la nota mail della ditta in oggetto pervenuta in data 05/05/2020 con la quale la ditta comunica che, considerato il discostamento dal preventivo, verrà accettato il pagamento di €. 77,77 ;

Dato atto che è stata riscontrata la regolarità contributiva della Proietti & C. s.n.c. con sede in Ascoli Piceno, codice fiscale 00944980440 mediante DURC INAIL con scadenza il 11/06/2020 (allegato al fascicolo elettronico con il n. 2);

Verificato altresì che la somma da liquidare, pari ad €. 77,77 (iva compresa) trova competente e sufficiente copertura finanziaria all'imp. n. 900/2019 assunto sul capitolo n. 10357/1 con la determina n. 1194 del 18/06/2019;

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 REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 716 del 08/05/2020

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;

Rilevato

- che è stata riscontrata la regolarità della fornitura e la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi richiesti, nonché il rispetto dei termini e delle condizioni pattuiti;
- che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge n. 136/2010, è stato acquisito presso l'ANAC il C.I.G. identificativo della procedura di acquisto a cui si riferisce la presente liquidazione (ZF228D86CD) e che la ditta ha comunicato gli estremi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche sul quale effettuare i pagamenti;

Visto il D.L.vo 30.03.2001, n.165 e successive modifiche "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto l'art.107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza" del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 277 del 28.09.2000 - Supplemento Ordinario n. 162;

Visto il "Regolamento di Contabilità" del Comune, con particolare riferimento all'art. 30 rubricato "Sottoscrizione degli impegni di spesa" e l'art.31 rubricato "Liquidazione delle spese";

D E T E R M I N A

Di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di **PROIETTI TECH S.R.L.** - PICENO APRUTINA - 63100 ASCOLI PICENO AP - Codice Fiscale: 00944980440 - Partita IVA: 00944980440 l'importo di **€ 77,77**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 288 del 17/02/2020, sul CC 100000001093 BANCA INTESA SPA cod. IBAN IT36B0306913506100000001093 ABI 03069 CAB 13506 dando atto che la spesa risulta impegnata all'intervento 1010202 del capitolo 2019/10357/1 denominato "SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE: ACQUISTO BENI DI CONSUMO" - Impegno **2019/900/1** assunto con determina 115 del 17/06/2019 Registro Generale, codice CIG **ZF228D86CD**;

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;
- il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno assunto con il presente provvedimento risulta compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art.9, comma 1, lettera a) del D.L. n.78/2009 convertito, con

modificazioni, dalla Legge 03/08/2009, n.102;

- il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33;

L'istruttore
Valeria Spadoni

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

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Avv. POPOLIZIO CARLO** in data **08/05/2020**

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 809 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	1368	1	900	PROIETTI TECH S.R.L.	77,77

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **08/05/2020**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 899

Il 08/05/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **716 del 08/05/2020** con oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURA N. 288 DEL 17/02/2020 DELLA DITTA PROIETTI TECH SRL**

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 **08/05/2020**

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