



# CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE AFFARI GENERALI LEGALI RISORSE UMANE

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 72 del 15/01/2020

**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 e 14 del 27/12/2018 e decreto n.10 del 31/12/2019 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. 5 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.2091 del 30.10.2019 con la quale sono stati autorizzati gli interventi di manutenzione sull'autovettura Fiat Punto DC 840 GX e assunto il relativo impegno di spesa, Ditta Autocarrozzeria Moro di Moro Luca, codice impegno n.2019/1695 e n. 2019/1696, CIG Z682A57AB7;
- n.1157 del 13.06.2019 con la quale è stata approvata la proposta n. 230009515 del 15.04.2019 relativa al servizio di supporto finalizzato alla formazione del personale in materia di contrattazione decentrata integrativa ecc e assunto il relativo impegno di spesa, ditta Maggioli spa, codice impegno n. 2019/867, CIG Z4928BD015;
- n.764 del 18.04.2019 con la quale è stata affidata la fornitura di targhe appositamente incise e assunto il relativo impegno di spesa, ditta Giuseppe Vitali, codice impegno n. 2019/511, codice CIG Z4E280E522;
- n.762 del 18.04.2019 con la quale è stato assunto l'impegno di spesa per la fornitura di corone d'alloro e fiori per l'anno 2019 - ditta Blu Ingresso Fiori di Ceravolo Antonino, codice impegno n. 2019/510, CIG Z2F280D6E5;
- n.2637 del 24.12.2019 con la quale è stata affidata, sulla base delle esigenze rappresentate all'ufficio, la fornitura di vestiario per l'autista di rappresentanza e il messo comunale, Ditta Germani Luigi, codice impegno n. 2019/2241, CIG Z0E2B57095;
- n.1770 del 19.09.2019 con la quale è stato affidato il servizio di elaborazione, stampa, imbustamento e consegna bollettini di pagamento lampade votive

annualità 2018 e 2019; codici impegno n.2019/1446 e n.2019/1447, CIG Z6428899E2;

- n.646 del 29.03.2019 con la quale è stato affidato a Poste Italiane il servizio di spedizione postale della corrispondenza ordinaria, degli atti giudiziari e servizi accessori e contestualmente assunto i relativi impegni di spesa, Ditta Poste Italiane, 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.
- n.2163 del 13.11.2019 con la quale è stato prenotato l'impegno di spesa per acquisto beni e servizi vari rientranti nella categoria delle spese di rappresentanza, codice impegno n.2019/1781 e sul quale sono stati imputate le seguenti spese:
  - 1) acquisto targa € 25,00 oltre IVA Ditta Trofei.net, CIG Z992AD7B60
  - 2) acquisto targa € 50,00 oltre IVA, ditta Trofei.net, CIG Z542B23C2B
  - 3) acquisto targa € 25,00 oltre IVA Ditta Trofei.net, CIG Z3B2B58C66
  - 4) acquisto n. 2 bandiere da esterno, cm. 100x150, Ditta Germani Luigi, CIG ZB92B68FDE

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 *VITALI GIUSEPPE INCISORIA-TIMB RIFICIO* - C.SO GARIBALDI - PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: VTLGPP57H25G5160 - Partita IVA: 00515930444 l'importo di **€ 286,70**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 26/E del 23/12/2019, sul CC CC0170097364 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia SEDE PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT69G0615069660CC0170097364 ABI 06150 CAB 69660

Di dare atto che la spesa complessiva di **€ 286,70** risulta impegnata all'intervento 1010102 capitolo 2019/10202/1 denominato "(EX 205/0) SPESE FESTE NAZIONALI E

SOLENNITA' CIVILI E DI RAPPRESENTANZA" - Impegno **2019/511/1** assunto con determina 76 del 16/04/2019 Registro Generale; codice CIG **Z4E280E522**

Di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *GERMANI LUIGI ABBIGLIAMENTO* - VIA PIERGALLINA, 2 - GROTTAZZOLINA - Codice Fiscale: GRMLGU55T12E208G - Partita IVA: 00403490444 l'importo di **€ 61,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 438/2019 del 31/12/2019, sul CC CC0061003804 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia SUCCURSALE DI GROTTAZZOLINA cod. IBAN IT57E0615069480CC0061003804 ABI 06150 CAB 69480

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 **2019/1781/1** assunto con determina 215 del 07/11/2019 Registro Generale; codice CIG **ZB92B68FDE**

Di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *GERMANI LUIGI ABBIGLIAMENTO* - VIA PIERGALLINA, 2 - GROTTAZZOLINA - Codice Fiscale: GRMLGU55T12E208G - Partita IVA: 00403490444 l'importo di **€ 600,24**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 437/2019 del 31/12/2019, sul CC CC0061003804 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia SUCCURSALE DI GROTTAZZOLINA cod. IBAN IT57E0615069480CC0061003804 ABI 06150 CAB 69480

Di dare atto che la spesa complessiva di **€ 600,24** risulta impegnata all'intervento 1010202 capitolo 2019/10201/2 denominato "FORNITURA DIVISE MESSO COMUNALE" - Impegno **2019/2241/1** assunto con determina 250 del 23/12/2019 Registro Generale; codice CIG **Z0E2B57095**

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 **€ 26,30**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 900026415D del 23/12/2019, sul CC 100000000194 BANCA CR FIRENZE Agenzia SEDE FIRENZE cod. IBAN IT34G0616002800100000000194 ABI 06160 CAB 02800

Di dare atto che la spesa complessiva di **€ 26,30** 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 **€ 1.278,25**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1019147571 del 24/12/2019,

Di dare atto che la spesa complessiva di **€ 1.278,25** risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 414,13** 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**
- **€ 864,12** 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 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 **€ 2.600,59**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1019127162 del 12/12/2019, 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 **€ 2.600,59** 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 *POSTE ITALIANE S.P.A.* - VIALE EUROPA 190 - 00100 ROMA RM - - Partita IVA: 01114601006 l'importo di **€ 1.338,19**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1019113039 del 06/12/2019, 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 **€ 1.338,19** risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 1.219,24** all'intervento 1010303 capitolo 2019/11763/1 denominato "(EX 176/3) PRESTAZIONI DI SERVIZI EX 175 SPESE POSTALI AFFRANCATRICE TASSATE" - Impegno **2019/1644/1** assunto con determina 200 del 21/10/2019 Registro Generale; codice CIG **Z5C2725D16**
- **€ 118,95** 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 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 **€ 765,95**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1019146062 del 24/12/2019, sul CC 000013857636 POSTE ITALIANE S.P.A Agenzia ASCOLI PICENO V.R. cod. IBAN IT89Y0760113500000013857636 ABI 07601 CAB 13500

Di dare atto che la spesa complessiva di **€ 765,95** risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 476,80** 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**
- **€ 289,15** all'intervento 1010303 capitolo 2019/11763/1 denominato "(EX 176/3) PRESTAZIONI DI SERVIZI EX 175 SPESE POSTALI AFFRANCATRICE TASSATE" - Impegno **2019/1644/1** assunto con determina 200 del 21/10/2019 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 **€ 3.366,80**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1019126812 del 12/12/2019, 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 € **3.366,80** 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 *POSTE ITALIANE S.P.A.* - VIALE EUROPA 190 - 00100 ROMA RM - Partita IVA: 01114601006 l'importo di € **1.391,61**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1019145504 del 24/12/2019, sul CC 000013857636 POSTE ITALIANE S.P.A Agenzia ASCOLI PICENO V.R. cod. IBAN IT89Y0760113500000013857636 ABI 07601 CAB 13500

Di dare atto che la spesa complessiva di € **1.391,61** risulta impegnata all'intervento 1010303 capitolo 2019/11763/1 denominato "(EX 176/3) PRESTAZIONI DI SERVIZI EX 175 SPESE POSTALI AFFRANCATRICE TASSATE" - Impegno **2019/1644/1** assunto con determina 200 del 21/10/2019 Registro Generale; codice CIG **Z5C2725D16**

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 € **732,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 0002152274 del 30/11/2019, sul CC 000000112925 BANCO POPOLARE SOC. COOP. cod. IBAN IT59O0503423900000000112925 ABI 05034 CAB 23900

Di dare atto che la spesa complessiva di € **732,00** risulta impegnata all'intervento 1010203 capitolo 2019/16647/1 denominato "(EX 130/0) SPESA FORMAZIONE E QUALIFICAZ.DEL PERSONALE" - Impegno **2019/867/1** assunto con determina 110 del 06/06/2019 Registro Generale; codice CIG **Z4928BD015**

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 900025820T del 23/12/2019, 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 *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 40A del 28/11/2019, 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 2019/10202/1 denominato "(EX 205/0) SPESE FESTE NAZIONALI E SOLENNITA` CIVILI E DI RAPPRESENTANZA" - Impegno **2019/1781/1** assunto con determina 215 del 07/11/2019 Registro Generale; codice CIG **Z992AD7B60**

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,  
REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 52 del 17/01/2020

a saldo della fattura n.ro 46A del 23/12/2019, 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 2019/10202/1 denominato "(EX 205/0) SPESE FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI E DI RAPPRESENTANZA" - Impegno **2019/1781/1** assunto con determina 215 del 07/11/2019 Registro Generale; codice CIG **Z3B2B58C66**

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 42A del 12/12/2019, 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 **2019/1781/1** assunto con determina 215 del 07/11/2019 Registro Generale; codice CIG **Z542B23C2B**

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: CRVNNN62M31L599O - Partita IVA: 01658740442 l'importo di € **22,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 8/PA del 28/11/2019, sul CC 100000001524 BANCA INTESA SPA Agenzia BANCA INTESA cod. IBAN IT89P0306969450100000001524 ABI 03069 CAB 69450

Di dare atto che la spesa complessiva di € **22,00** risulta impegnata all'intervento 1010102 capitolo 2019/10202/1 denominato "(EX 205/0) SPESE FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI E DI RAPPRESENTANZA" - Impegno **2019/510/1** assunto con determina 77 del 16/04/2019 Registro Generale; codice CIG **Z2F280D6E5**

Di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *CITYPOSTE DELIVERY SRL* - LIMA, 28 - 00198 ROMA RM - Codice Fiscale: 14108231003 - Partita IVA: 14108231003 l'importo di € **1.874,56**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 5/ag-5303 del 31/12/2019, sul CC 000000002624 cod. IBAN IT11P3602476950000000002624 ABI 36024 CAB 76950

Di dare atto che la spesa complessiva di € **1.874,56** risulta impegnata nel modo seguente:

- € **400,00** all'intervento 1100503 capitolo 2019/17563/13 denominato "GESTIONE LAMPADE VOTIVE: SERVIZI STAMPA, IMBUSTAMENTO ED ALTRI SERVIZI AUSILIARI" - Impegno **2019/1446/1** assunto con determina 174 del 06/09/2019 Registro Generale; codice CIG **Z6428899E2**
- € **1.474,56** all'intervento 1100503 capitolo 2019/17563/16 denominato "GESTIONE LAMPADE VOTIVE: SERVIZI POSTALI ED ALTRI SERVIZI AMMINISTRATIVI" - Impegno **2019/1447/1** assunto con determina 174 del 06/09/2019 Registro Generale; codice CIG **Z6428899E2**

Di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *MORO LUCA* - VIA MORGAGNI 101 - 63017 PORTO SAN GIORGIO FM - Codice Fiscale: MROLCU85R27C770E - Partita IVA: 02187970443 l'importo di € **496,78**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 65 del 17/12/2019, sul CC CC0220071591 CASSA DI

RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia PORTO SAN GIORGIO NORD cod. IBAN IT3510615069661CC0220071591 ABI 06150 CAB 69661

Di dare atto che la spesa complessiva di € **496,78** risulta impegnata nel modo seguente:

- € **200,00** all'intervento 1010202 capitolo 2019/10241/2 denominato "GESTIONE AUTOMEZZI - UFFICIO POSTA E MESSI: MATERIALI DI CONSUMO" - Impegno **2019/1695/1** assunto con determina 206 del 25/10/2019 Registro Generale; codice CIG **Z682A57AB7**
- € **296,78** all'intervento 1010203 capitolo 2019/10340/2 denominato "GESTIONE AUTOMEZZI -UFFICIO POSTA E MESSI: PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2019/1696/1** assunto con determina 206 del 25/10/2019 Registro Generale; codice CIG **Z682A57AB7**

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 72 del 15/01/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Avv. POPOLIZIO CARLO** in data **15/01/2020**

---

#### 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 72 del 15/01/2020** 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	66	1	913	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A.	26,30
2020	67	1	914	TELEPASS SPA	6,78
2020	68	1	1695	MORO LUCA	200,00
2020	69	1	1696	MORO LUCA	296,78
2020	70	1	867	MAGGIOLI SPA	732,00
2020	71	1	510	BLU INGROSSO FIORI DI CERAVOLO ANTONINO	22,00
2020	72	1	511	VITALI GIUSEPPE INCISORIA-TIMB RIFICIO	286,70
2020	73	1	2241	GERMANI LUIGI ABBIGLIAMENTO	600,24
2020	74	1	1781	GERMANI LUIGI ABBIGLIAMENTO	61,00

2020	75	1	1446	CITYPOSTE DELIVERY SRL	400,00
2020	76	1	1447	CITYPOSTE DELIVERY SRL	1.474,56
2020	77	1	445	POSTE ITALIANE S.P.A.	3.366,80
2020	78	1	445	POSTE ITALIANE S.P.A.	2.600,59
2020	79	1	445	POSTE ITALIANE S.P.A.	414,13
2020	80	1	2475	POSTE ITALIANE S.P.A.	864,12
2020	81	1	1015	POSTE ITALIANE S.P.A.	476,80
2020	82	1	1644	POSTE ITALIANE S.P.A.	289,15
2020	83	1	1644	POSTE ITALIANE S.P.A.	1.391,61
2020	84	1	1644	POSTE ITALIANE S.P.A.	1.219,24
2020	85	1	2477	POSTE ITALIANE S.P.A.	118,95
2020	86	1	1781	TROFEI.NET SNC DI ROSSI ANDREA E MARSILI DAVID	30,50
2020	87	1	1781	TROFEI.NET SNC DI ROSSI ANDREA E MARSILI DAVID	30,50
2020	88	1	1781	TROFEI.NET SNC DI ROSSI ANDREA E MARSILI DAVID	61,00

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **17/01/2020**.

---

#### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 74

Il 17/01/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **52 del 17/01/2020** 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 **17/01/2020**

---

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