



CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE AFFARI GENERALI LEGALI RISORSE UMANE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 1535 del 24/08/2020

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE 1° SETTORE AFFARI GENERALI LEGALI E RISORSE UMANE

IL DIRIGENTE DI SETTORE
adotta la seguente determinazione

Richiamati i seguenti atti:

- 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, n.31 del 28.2.2109 e, da ultimo, n.62 del 28.5.2020 con i quali la Giunta Comunale ha approvato la dotazione organica e apportato modifiche alla struttura organizzativa dell'ente;
- Decreti del Sindaco n.1 del 29/01/2018, n.13 del 7/11/2018, 14 del 27/12/2018, 10 del 31.12.2019, 2 del 31.1.2020, 3 del 26/2/2020, 4 del 23/3/2020 e 9 del 4/6/2020 con i quali sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali attualmente in corso;

Vista la delibera di Consiglio comunale n.13 del 21.5.2020 ad oggetto "*Approvazione del bilancio di previsione esercizio finanziario 2020/2022 (art.151 del d.lgs. n.267/2000 e art.10 d.lgs. n. 118/2011), della nota di aggiornamento del dup 2020/2022 e degli allegati previsti dalla vigente normativa*";

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.31 del 16.01.2020 e 1254 del 12.08.2020 con la quale sono stati assunti gli impegni di spesa per i pedaggi autostradali, ditte Autostrade per l'Italia spa e Telepass spa, codici impegno n. 2020/51, n. 2020/52 e n. 2020/994, codice CIG Z3C2B8A6D9;
- n. 560 del 02.04.2020 con la quale è stato affidato al CONSORZIO ASTREA il servizio di trascrizione delle sedute consiliari per il biennio 2020-2021, codice impegno n. 2020/376; CIG ZB12C900A1;
- 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 per anni due con decorrenza 01.04.2019 e con possibilità di ripetizione del contratto per un ulteriore anno e n. 29 del 16.01.2020 con la quale sono stati assunti i relativi impegni di spesa per l'anno 2020: codice impegno n. 2020/54 CIG Z5C2725D16 (corrispondenza ordinaria, Racc.) ; codice impegno n. 2020/55 CIG ZC327C11E7 (atti giudiziari);
- n. 1067 del 08.07.2020 con la quale è stato assunto l'impegno di spesa per servizi e forniture necessari per la manutenzione e riparazione del mezzo Fiat Punto targata DC840GX, Ditta Monti srl, codice impegni n. 2020/816 e n. 2020/817, CIG ZB32D8078C;
- n.828 del 03.06.2020 con la quale è stato prenotato l'impegno di spesa di € 850,00 per acquisto di beni di modica entità relativa a spese di rappresentanza del Sindaco, codice impegno n. 2020/528;

Dato atto che in occasione istituzionali è stato autorizzato l'acquisto di targhe appositamente incise da imputare all'impegno n. 2020/528, Ditta Trofei.net, CIG Z0E2DBEB5A e Z522DD3C55;

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;

DETERMINA

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *AUTOSTRAD* *PER L'ITALIA S.P.A.* - VIA A.BERGAMINI - 00159 ROMA - Codice Fiscale: 07516911000 - Partita IVA: 07516911000 l'importo di **€ 7,60**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 900011696D del 23/07/2020, sul CC 100000002967 BANCA INTESA SPA cod. IBAN IT15G0306902887100000002967 ABI 03069 CAB 02887

- di dare atto che la spesa complessiva di **€ 7,60** risulta impegnata all'intervento 1010204 capitolo 2020/10300/44 denominato "SERVIZI GENERALI DIVERSI: PEDAGGI TELEPASS" - Impegno **2020/51/1** assunto con determina 19 del 14/01/2020 Registro Generale; codice CIG **Z3C2B8A6D9**

- 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 **€ 253,50**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1020204190 del 20/07/2020, 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 **€ 253,50** 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 **€ 807,80**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1020202729 del 17/07/2020, 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 € **807,80** risulta impegnata nel modo seguente:

- € **446,80** 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**
- € **361,00** 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 € **134,07**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1020204371 del 20/07/2020, 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 € **134,07** risulta impegnata all'intervento 1010303 capitolo 2020/11763/1 denominato "(EX 176/3) PRESTAZIONI DI SERVIZI EX 175 SPESE POSTALI AFFRANCATRICE TASSATE" - Impegno **2020/55/1** 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 € **582,26**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1020203009 del 17/07/2020, 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 € **582,26** risulta impegnata nel modo seguente:

- € **571,61** 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**
- € **10,65** 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 *MONTI SRL* - VIA COSTA - 63017 PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: 02024430445 - Partita IVA: 02024430445 l'importo di € **342,56**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 407/P del 20/07/2020, sul CC 100000000631 BANCA INTESA SPA cod. IBAN IT98U0306969660100000000631 ABI 03069 CAB 69660

- di dare atto che la spesa complessiva di € **342,56** risulta impegnata nel modo seguente:

- € **150,00** all'intervento 1010202 capitolo 2020/10241/2 denominato "GESTIONE AUTOMEZZI - UFFICIO POSTA E MESSI: MATERIALI DI CONSUMO" - Impegno **2020/816/1** assunto con determina 90 del 01/07/2020 Registro Generale; codice CIG **ZB32D8078C**
- € **192,56** all'intervento 1010203 capitolo 2020/10340/2 denominato "GESTIONE AUTOMEZZI -UFFICIO POSTA E MESSI: PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2020/817/1** assunto con determina 90 del 01/07/2020 Registro Generale;

codice CIG **ZB32D8078C**

- 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 900010864T del 23/06/2020, sul CC 100000002967 BANCA INTESA SPA cod. IBAN IT15G0306902887100000002967 ABI 03069 CAB 02887

- di dare atto che la spesa complessiva di **€ 6,78** risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 6,19** all'intervento 1010203 capitolo 2020/10300/45 denominato "SERVIZI GENERALI DIVERSI: CANONE TELEPASS" - Impegno **2020/52/1** assunto con determina 19 del 14/01/2020 Registro Generale; codice CIG **Z3C2B8A6D9**
- **€ 0,59** all'intervento 1010203 capitolo 2020/10300/45 denominato "SERVIZI GENERALI DIVERSI: CANONE TELEPASS" - Impegno **2020/994/1** assunto con determina 103 del 07/08/2020 Registro Generale; codice CIG **Z3C2B8A6D9**

- 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 900012834T del 23/07/2020, sul CC 100000002967 BANCA INTESA SPA cod. IBAN IT15G0306902887100000002967 ABI 03069 CAB 02887

- di dare atto che la spesa complessiva di **€ 6,78** risulta impegnata all'intervento 1010203 capitolo 2020/10300/45 denominato "SERVIZI GENERALI DIVERSI: CANONE TELEPASS" - Impegno **2020/994/1** assunto con determina 103 del 07/08/2020 Registro Generale; codice CIG **Z3C2B8A6D9**

- 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 19A del 25/07/2020, 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 **2020/528/1** assunto con determina 76 del 28/05/2020 Registro Generale; codice CIG **Z0E2DBEB5A**

- 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 **€ 26,84**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 21A del 30/07/2020, sul CC 000000001361 UBI BANCA SPA Agenzia FERMO cod. IBAN IT74V0311169451000000001361 ABI 03111 CAB 69451

- di dare atto che la spesa complessiva di **€ 26,84** risulta impegnata all'intervento 1010102 capitolo 2020/10202/1 denominato "(EX 205/0) SPESE FESTE NAZIONALI E SOLENNITA` CIVILI E DI RAPPRESENTANZA" - Impegno **2020/528/1** assunto con determina 76 del 28/05/2020 Registro Generale; codice CIG **Z522DD3C55**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *CONSORZIO ASTREA* - Via Unità Italiana 79 - 81100 CASERTA CE - Codice Fiscale: 02909780617 - Partita IVA: 02909780617 l'importo di **€ 82,56**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro

03/20 del 06/08/2020, sul CC 000004456217 BANCA PICCOLO CREDITO VALTELLINESE Agenzia AGENZIA 12 MILANO cod. IBAN IT88H0521601617000004456217 ABI 05216 CAB 01617

Di dare atto che la spesa complessiva di € **82,56** risulta impegnata all'intervento 1010203 capitolo 2020/10300/46 denominato "SERVIZI AUSILIARI DIVERSI PER FUNZIONAMENTO SEGRETERIA GENERALE (SERVIZI STAMPA, SBOBINAMENTO, ECC)" - Impegno **2020/376/1** assunto con determina 55 del 30/03/2020 Registro Generale; codice CIG **ZB12C900A1**

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 1535 del 24/08/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Avv. POPOLIZIO CARLO** in data **24/08/2020**

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 1535 del 24/08/2020** 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	2124	1	52	TELEPASS SPA	6,19
2020	2125	1	994	TELEPASS SPA	0,59
2020	2126	1	994	TELEPASS SPA	6,78
2020	2127	1	51	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A.	7,60
2020	2128	1	376	CONSORZIO ASTREA	82,56
2020	2129	1	54	POSTE ITALIANE S.P.A.	446,80
2020	2130	1	55	POSTE ITALIANE S.P.A.	361,00
2020	2131	1	55	POSTE ITALIANE S.P.A.	253,50
2020	2132	1	54	POSTE ITALIANE S.P.A.	571,61
2020	2133	1	55	POSTE ITALIANE S.P.A.	10,65
2020	2134	1	55	POSTE ITALIANE S.P.A.	134,07
2020	2135	1	816	MONTI SRL	150,00

2020	2136	1	817	MONTI SRL	192,56
2020	2137	1	528	TROFEI.NET SNC DI ROSSI ANDREA E MARSILI DAVID	30,50
2020	2138	1	528	TROFEI.NET SNC DI ROSSI ANDREA E MARSILI DAVID	26,84

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **24/08/2020**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1796

Il 24/08/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **1298 del 24/08/2020** 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 **24/08/2020**