



CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE AFFARI GENERALI LEGALI RISORSE UMANE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 1819 del 05/10/2020

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002130804 DEL 31.08.2020 - DITTA MAGGIOLI SPA

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 e da ultimo n. 15 del 25.09.2020 con i quali sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali attualmente in corso;
- 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*";
- Delibera di Giunta comunale n. 76 del 11.06.2020 ad oggetto: "*Approvazione Piano Esecutivo di Gestione anno 2020 - determinazione obiettivi ed affidamento delle risorse*"

Considerato che l'attuale organigramma assegna al Settore Affari Generali Legali e Risorse Umane i servizi organi istituzionali, generali e di gestione;

Premesso che con determinazione n.1090 del 10.07.2020, da intendersi qui integralmente richiamata, si è proceduto all'affidamento dei servizi di supporto finalizzati alla formazione del personale in materia di fondo del salario accessorio per la somma complessiva di € 732,00 IVA inclusa, Ditta Maggioli spa - codice impegno n. 2020/828, CIG ZC42D984A1; Rilevato che è stata riscontrata la regolarità della fattura pervenuta (fattura n. 0002130804 del 31.08.2020) in relazione al servizio sopra descritto, oltre alla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi richiesti, nonché il rispetto dei termini e delle condizioni pattuiti;

Che la Ditta in questione ha comunicato gli estremi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche sul quale effettuare i pagamenti;

Verificata inoltre la sua 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 *MAGGIOLI SPA* - VIA DEL CARPINO - 47038 SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA FC - Codice Fiscale: 06188330150 - Partita IVA: 02066400405 l'importo di **€ 732,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 0002130804 del 31/08/2020, sul CC 000000006525 BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA Agenzia FILIALE DI SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA cod. IBAN IT47Y0538768020000000006525 ABI 05387 CAB 68020

Di dare atto che la spesa complessiva di € 732,00 risulta impegnata all'intervento 1010203 capitolo 2020/16647/1 denominato "(EX 130/0) SPESA FORMAZIONE E QUALIFICAZ.DEL PERSONALE" - Impegno **2020/828/1** assunto con determina 96 del 08/07/2020 Registro Generale; codice CIG **ZC42D984A1**

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 1819 del 05/10/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Avv. POPOLIZIO CARLO** in data **06/10/2020**

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 1819 del 05/10/2020** 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	2486	1	828	MAGGIOLI SPA	732,00

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **07/10/2020**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2113

Il 08/10/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **1540 del 07/10/2020** con oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002130804 DEL 31.08.2020 - DITTA MAGGIOLI SPA**

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 **08/10/2020**