



CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE AFFARI GENERALI LEGALI RISORSE UMANE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 1910 del 14/10/2020

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

IL DIRIGENTE DI SETTORE
adotta la seguente determinazione

Premesso che con :

- le Delibere nn.248 del 23.11.2017, 276 del 21.12.2017, 12 del 16.01.2018, 64 del 20.03.2018, 31 del 28.2.2109 e, da ultimo 62 del 28.5.2020 la Giunta Comunale ha approvato la dotazione organica e apportato modifiche alla struttura organizzativa dell'ente;
- i Decreti del Sindaco nn.1 del 29/01/2018, 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 15 del 25.09.2020 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;

Viste:

- 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*";
- la 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*"

Richiamate le seguenti determinazioni:

- 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.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;

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 *AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.* - VIA A.BERGAMINI - 00159 ROMA - Codice Fiscale: 07516911000 - Partita IVA: 07516911000 l'importo di **€ 18,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 900015773D del 23/09/2020, sul CC 100000002967 BANCA INTESA SPA cod. IBAN IT15G0306902887100000002967 ABI 03069 CAB 02887

di dare atto che la spesa complessiva di **€ 18,00** 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 *AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.* - VIA A.BERGAMINI - 00159 ROMA - Codice Fiscale: 07516911000 - Partita IVA: 07516911000 l'importo di **€ 15,60**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 900013809D del 23/08/2020, sul CC 100000002967 BANCA INTESA SPA cod. IBAN IT15G0306902887100000002967 ABI 03069 CAB 02887

di dare atto che la spesa complessiva di **€ 15,60** 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 *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 900015249T del 23/08/2020, 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 **2020/99/1** 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 900017363T del 23/09/2020, 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 *POSTE ITALIANE S.P.A.* - VIALE EUROPA, 190 - 00100 ROMA RM - - Partita IVA: 01114601006 l'importo di € **676,73**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1020268119 del 25/09/2020, 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 € **676,73** risulta impegnata all'intervento 1010303 capitolo 2020/11763/1 denominato "(EX 176/3) PRESTAZIONI DI SERVIZI EX 175 SPESE POSTALI AFFRANCATRICE TASSATE" - Impegno **2020/55/2** 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 € **426,41**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1020267110 del 25/09/2020, 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 € **426,41** risulta impegnata all'intervento 1010303 capitolo 2020/11763/1 denominato "(EX 176/3) PRESTAZIONI DI SERVIZI EX 175 SPESE POSTALI AFFRANCATRICE TASSATE" - Impegno **2020/54/2** assunto con determina 17 del 14/01/2020 Registro Generale; codice CIG **Z5C2725D16**

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 1910 del 14/10/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Avv. POPOLIZIO CARLO** in data **14/10/2020**

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 1910 del 14/10/2020** 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	2542	1	54	POSTE ITALIANE S.P.A.	426,41
2020	2543	1	55	POSTE ITALIANE S.P.A.	676,73
2020	2544	1	994	TELEPASS SPA	6,78
2020	2545	1	994	TELEPASS SPA	6,78
2020	2546	1	51	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A.	15,60
2020	2547	1	51	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A.	18,00

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **15/10/2020**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2208

Il 16/10/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **1622 del 15/10/2020** 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 **16/10/2020**

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