



CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE AFFARI GENERALI LEGALI RISORSE UMANE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 2026 del 27/10/2020

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

IL DIRIGENTE DI SETTORE
adotta la seguente determinazione

Richiamati i seguenti atti:

- Deliberazioni 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 con le quali la Giunta Comunale ha approvato la dotazione organica e apportato modifiche alla struttura organizzativa dell'ente;
- 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 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;

Richiamate altresì le seguenti determinazioni:

- 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. 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. 2019/1448 e n. 2019/1449, CIG Z6428899E2;

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;
- Cle 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 *CITYPOSTE DELIVERY SRL* - LIMA, 28 - 00198 ROMA RM - Codice Fiscale: 14108231003 - Partita IVA: 14108231003 l'importo di **€ 1.844,72**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 4/ag-5303 del 30/09/2020, sul CC 000000002624 cod. IBAN IT11P360247695000000002624 ABI 36024 CAB 76950

Di dare atto che la spesa complessiva di **€ 1.844,72** risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 400,00** all'intervento 1100503 capitolo 2020/17563/13 denominato "GESTIONE LAMPADE VOTIVE: SERVIZI STAMPA, IMBUSTAMENTO ED ALTRI SERVIZI AUSILIARI" - Impegno **2019/1448/1** assunto con determina 174 del 06/09/2019 Registro Generale; codice CIG **Z6428899E2**
- **€ 1.444,72** all'intervento 1100503 capitolo 2020/17563/16 denominato "GESTIONE LAMPADE VOTIVE: SERVIZI POSTALI ED ALTRI SERVIZI AMMINISTRATIVI" - Impegno **2019/1449/1** 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 *CONSORZIO ASTREA* - Via Unità Italiana 79 - 81100 CASERTA CE - Codice Fiscale: 02909780617 - Partita IVA: 02909780617 l'importo di **€ 65,88**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 04/20 del 01/10/2020, 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 **€ 65,88** 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 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;

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 2026 del 27/10/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Avv. POPOLIZIO CARLO** in data **28/10/2020**

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 2026 del 27/10/2020** 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	2679	1	376	CONSORZIO ASTREA	65,88
2020	2680	1	1448	CITYPOSTE DELIVERY SRL	400,00
2020	2681	1	1449	CITYPOSTE DELIVERY SRL	1.444,72

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **30/10/2020**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2337

Il 30/10/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **1729 del 30/10/2020** 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 **30/10/2020**

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

REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 1729 del 30/10/2020