



# CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

SEGRETARIO GENERALE

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 2062 del 04/11/2020

**OGGETTO:** ATTIVITA' DI INCASSO ENTRATE E SUPPORTO UFFICIO: LIQUIDAZIONE FATTURE LUGLIO-AGOSTO- SETTEMBRE DITTA SIEL SRL

IL DIRIGENTE DI SETTORE  
adotta la seguente determinazione

Premesso che:

- con D.G.C. n. 248 del 23.11.2017 recante ad oggetto: "Modifica della dotazione organica e dell'organizzazione dell'Ente per gli anni 2018 - 2019 - 2020. Indirizzi per incarichi dirigenziali" è stata modificata la dotazione organica dell'ente, articolando gli interventi di riorganizzazione dei settori e servizi in relazione al collocamento a riposo degli attuali dirigenti, e comunque a decorrere dal 01.02.2018, così come confermato con parziali modifiche con successiva D.G.C. n. 276 del 21.12.2017;
- con decreto del Sindaco n. 1 del 29.01.2018 è stata attribuita al Segretario Generale la responsabilità del Settore Segreteria Generale - Servizio tributi, sino a fine mandato;

Richiamata la determinazione R.G. n. 195 del 25.01.2019 recante ad oggetto: "AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INCASSO ENTRATE E SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI DEL COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO ALLA DITTA SIEL SRL: IMPEGNO DI SPESA" ed il relativo contratto rep. N. 1630/2019 stipulato in forma pubblica amministrativa in data 06.05.2019 ove viene previsto il compenso annuo per l'espletamento del servizio in oggetto per la somma di € 26.400,00 (oltre all'attuazione del progetto tecnico offerto in sede di gara);

Dato atto che:

- con la sopra citata la determinazione R.G. n. 195 del 25.01.2019 sono stati assunti gli impegni nn. 114 e 115 al capitolo 10300/4 del bilancio 2019/21, per l'affidamento delle attività di cui la predetta determina per l'importo di € 29.524,00 Iva inclusa a valere sull'annualità 2019 ed € 2.684,00 Iva Inclusa a valere sull'annualità 2020;
- con successiva determinazione n. R.G. 2319 del 27.11.2019 a seguito esercizio del diritto di ripetizione del servizio per una annualità, è stato assunto l'ulteriore impegno di € 29.524,00 Iva inclusa a valere sul cap. 10300/4 (IMPEGNO N. 1888) annualità 2020 ed € 2.684,00 Iva inclusa a valere sul cap. 10300/4 annualità 2021(IMPEGNO N. 1889);

Rilevato:

- che è stata correttamente espletata l'attività affidata con gli atti sopra richiamati;
- che la suddetta ditta in conformità a quanto previsto dal contratto, ha prodotto la fattura numero 312/2020 del 01.10.2020, per le attività espletate nel periodo 01.07.2020 – 30.09.2020 per l'importo di € 6.710,00 Iva inclusa, determinato considerando che il servizio nel corso del mese di agosto 2020 è stato concordemente effettuato su metà mese;
- che è stata accertata la regolarità contributiva della ditta in oggetto, attraverso l'acquisizione diretta del DURC prot. INAIL\_24234668 emesso il 16.10.2021 con esito regolare e scadenza 13.02.2021, depositato al fascicolo elettronico;
- che al fine della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge n. 136/2010, è stato acquisito presso l'AVCP il C.I.G. identificativo delle procedure di acquisto a cui si riferiscono la presente liquidazione e che la ditta ha comunicato gli estremi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche sul quale effettuare i pagamenti;

VISTO l'art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il "Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti" approvato con Delibera del Commissario Prefettizio n. 87 del 9.5.2012, con riferimento al Capo V concernente la disciplina delle spese in economia;

VISTO il Regolamento di contabilità;

## D E T E R M I N A

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *S.I.E.L. SERVIZI INFORM. ENTI LOCALI SRL* - VIA MEDAGLIE D'ORO, 12 - FERMO - Codice Fiscale: 01565050448 - Partita IVA: 01565050448 l'importo di **€ 6.710,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 312/2020 del 01/10/2020, sul CC 000000000019 UBI BANCA SPA Agenzia FERMO cod. IBAN IT91M0311169451000000000019 ABI 03111 CAB 69451

Di dare atto che la spesa complessiva di € 6.710,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 6.710,00** all'intervento 1010403
- capitolo 2020/10300/4 denominato "PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE UFFICIO TRIBUTI" - Impegno **2019/1888/1** assunto con determina 156 del 27/11/2019 Registro Generale;
- codice CIG **7777017573** codice CUP

L' Istruttore  
BRACALENTE CATERINA

Il Dirigente  
Dott. VESPRINI DINO

---

#### 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 2062 del 04/11/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dott. VESPRINI DINO** in data **04/11/2020**

---

#### 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 2062 del 04/11/2020** 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 | 2730     | 1           | 1888    | S.I.E.L. SERVIZI INFORM. ENTI LOCALI SRL | 6.710,00 |

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **04/11/2020**.

---

#### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2382

Il 05/11/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **1761 del 04/11/2020** con oggetto: **ATTIVITA' DI INCASSO ENTRATE E SUPPORTO UFFICIO: LIQUIDAZIONE FATTURE LUGLIO-AGOSTO- SETTEMBRE DITTA SIEL SRL**

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 **Dott. VESPRINI DINO** il **05/11/2020**

---

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