



CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE AFFARI GENERALI LEGALI RISORSE UMANE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 2619 del 16/12/2020

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;

- n. 1962 del 25.11.2020 con la quale è stato assunto l'impegno di spesa di € 292,80 per l'affidamento della fornitura di cartelline sospese, Ditta MKC srl, codice impegno n. 2020/1546 e n. 2020/1547, CIG Z0C2F60E83
- 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, nell'ambito delle spese di rappresentanza, è stato autorizzato l'acquisto di una targa appositamente incisa, ditta Trofei.net, il cui costo pari a € 30,50 (IVA inclusa) è stato imputato al codice impegno 2020/528, CIG Z522F94D35;

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 *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 233 del 03/12/2020, sul CC 00000001361 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 **Z522F94D35**

Di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *MKC SRL UNIPERSONALE* - MALINTOPPI, 5 - 63023 FERMO FM - Codice Fiscale: 01568480444 - Partita IVA: 01568480444 l'importo di **€ 292,80**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 267/E del 01/12/2020, sul CC CC0271004962 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia AG. 27 cod. IBAN IT66V0615069454CC0271004962 ABI 06150 CAB 69454

Di dare atto che la spesa complessiva di € 292,80 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 200,00** all'intervento 1010202 capitolo 2020/10200/23 denominato "SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE: ACQUISTO BENI DI CONSUMO" - Impegno **2020/1546/1** assunto con determina 156 del 24/11/2020 Registro Generale; codice CIG **Z0C2F60E83**
- **€ 92,80** all'intervento 1010702 capitolo 2020/10201/3 denominato "FORNITURE BENI PER SERVIZIO URP" - Impegno **2020/1547/1** assunto con determina 156 del 24/11/2020 Registro Generale; codice CIG **Z0C2F60E83**

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

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 2619 del 16/12/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Avv. POPOLIZIO CARLO** in data **16/12/2020**

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 2619 del 16/12/2020** 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	3337	1	1546	MKC SRL UNIPERSONALE	200,00
2020	3338	1	1547	MKC SRL UNIPERSONALE	92,80
2020	3339	1	528	TROFEI.NET SNC DI ROSSI ANDREA E MARSILI DAVID	30,50

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **17/12/2020**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2980

Il 18/12/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **2235 del 17/12/2020** 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 **18/12/2020**