



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE AFFARI GENERALI LEGALI RISORSE UMANE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 285 del 06/02/2020

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

IL DIRIGENTE DI SETTORE
adotta la seguente determinazione

Premesso che

- con 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 e da ultimo n.31 del 28/02/2019 la Giunta Comunale ha approvato la dotazione organica e apportato modifiche alla struttura organizzativa dell'ente;
- con decreti del Sindaco n.1 del 29/01/2018, n.13 del 7/11/2018, n.14 del 27/12/2018, n.10 del 31/12/2019 e n.2 del 31.01.2020 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;

Richiamate le seguenti determinazioni:

- n.1203 del 19.06.2019 con la quale sono stati assunti gli impegni di spesa per i pedaggi autostradali secondo semestre anno 2019, ditte Autostrade per l'Italia spa e Telepass spa, codici impegno n. 2019/913 e n. 2019/914, codice CIG ZE72693DD;
- N.31 del 16.01.2020 con la quale sono stati assunti gli impegni di spesa per i pedaggi autostradali primo semestre anno 2020, ditte Autostrade per l'Italia spa e Telepass spa, codici impegno n. 2020/51 e n. 2020/52, codice CIG Z3C2B8A6D9,
- n.2456 del 18.12.2018 con la quale è stato attivato l'abbonamento triennale alla banca dati Giuridica Silver (Leggi d'Italia) con decorrenza 1 gennaio 2019 – ditta Wolters Kluwer Italia srl, con imputazione della spesa relativa all'anno 2020 al capitolo 2019/10205/ codice impegno n. 2018/2302, codice CIG Z8A256E3D6;
- n. 813 del 29.04.2019 con la quale è stato assunto l'impegno di spesa per il servizio di trascrizione dei dibattiti consiliari anno 2019, ditta Cooperativa Culturale Jesina, codice impegno n. 2019/538, CIG Z242822FFF;
- n.2242 del 21.11.2019 con la quale è stato assunto l'impegno di spesa per la comunicazione istituzionale, ditta CF Comunicazione srls, codice impegno n. 2019/1825, CIG Z6E2A89297

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;

- 1) fattura Autostrade per l'Italia spa n. 900000041D del 23.01.2020 di € 47,99 di cui:
 - € 36,00 per pedaggi effettuati nel corso del mese di dicembre 2019;
 - € 12,00 per pedaggi effettuati nel corso del mese di gennaio 2020;
- 2) fattura Telepass spa n. 900000042T del 23.01.2020 di € 6,78 relativa al canone di locazione degli apparecchi telepass del mese di dicembre 2019

- 3) fattura Wolters Kluwer Italia srl n.0072502519 del 14.01.2020 per il servizio l'abbonamento alla banca dati online denominata " *BANCA GIURIDICA SILVER*" (*Sistema Leggi d'Italia*) per l'anno 2020, codice impegno n. 2018/2302, codice CIG Z8A256E3D6
- 4) fattura Cooperativa Culturale Jesina n. 37/2019 del 30.12.2019 relativa alla trascrizione dei verbali delle sedute consiliari 2° semestre 2019;
- 5) Fattura CF Comunicazione srls n. 21 del 31.01.2020 per l'acquisto di banner dicembre 2019

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;

Vista la deliberazione n.21 del 11.04.2019 con la quale il Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2019/2021;

Vista inoltre la deliberazione n. 107 del 06.06.2019 con la quale la Giunta comunale ha approvato il Piano esecutivo di gestione per l'anno 2019, determinato gli obiettivi e affidato le risorse;

D E T E R M I N A

di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *COOPERATIVA CULTURALE JESINA* - VIA ERBARELLA - JESI - Codice Fiscale: 00892480427 - Partita IVA: 00892480427 l'importo di **€ 603,79**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 37/2019 del 30/12/2019, sul CC 000000009193 UBI BANCA SPA cod. IBAN IT621031112129600000009193 ABI 03111 CAB 21296

Di dare atto che la spesa complessiva di **€ 603,79** risulta impegnata all'intervento 1010203 capitolo 2019/10300/46 denominato "SERVIZI AUSILIARI DIVERSI PER FUNZIONAMENTO SEGRETERIA GENERALE (SERVIZI STAMPA, SBOBINAMENTO, ECC)" - Impegno **2019/538/1** assunto con determina 82 del 19/04/2019 Registro Generale; codice CIG **Z242822FFF**

di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.* - CASELLA POSTALE - 20120 MILANO - Codice Fiscale: 10209790152 - Partita IVA: 10209790152 l'importo di **€ 3.055,85**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 0072502519 del 14/01/2020, sul CC 000000700181 BANCA INTESA SPA Agenzia CARIPOLO - ROMA 14 - PARIOLI cod. IBAN IT45A0306905070000000700181 ABI 03069 CAB 05070

di dare atto che la spesa complessiva di € **3.055,85** risulta impegnata all'intervento 1010202 capitolo 2020/10205/5 denominato "SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE: ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE" - Impegno **2018/2302/1** assunto con determina 210 del 14/12/2018 Registro Generale; codice CIG **Z8A256E3D6**

di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *AUTOSTRAD* *PER L'ITALIA S.P.A.* - VIA A.BERGAMINI - 00159 ROMA - Codice Fiscale: 07516911000 - Partita IVA: 07516911000 l'importo di € **47,99**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 900000041D del 23/01/2020, sul CC 100000000194 BANCA CR FIRENZE Agenzia SEDE FIRENZE cod. IBAN IT34G0616002800100000000194 ABI 06160 CAB 02800

di dare atto che la spesa complessiva di € 47,99 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **36,00** all'intervento 1010204 capitolo 2019/10300/44 denominato "SERVIZI GENERALI DIVERSI: PEDAGGI TELEPASS" - Impegno **2019/913/1** assunto con determina 116 del 18/06/2019 Registro Generale; codice CIG **ZE72693DD1** - si attesta pertanto che, ai sensi del punto 6.1 del "principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" allegato n. A/2 al D. Lgs. n. 118/2011, che la spesa è liquidabile in conto residui 2019 in quanto la prestazione è stata resa nell'anno di riferimento indicato.
- € **11,99** 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 900000042T del 23/01/2020, sul CC 100000000194 BANCA CR FIRENZE Agenzia SEDE FIRENZE cod. IBAN IT34G0616002800100000000194 ABI 06160 CAB 02800

di dare atto che la spesa complessiva di € **6,78** risulta impegnata all'intervento 1010203 capitolo 2019/10300/45 denominato "SERVIZI GENERALI DIVERSI: CANONE TELEPASS" - Impegno **2019/914/1** assunto con determina 116 del 18/06/2019 Registro Generale; codice CIG **ZE72693DD1** - si attesta che, ai sensi del punto 6.1 del "principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" allegato n. A/2 al D. Lgs. n. 118/2011, che la spesa di € 6,78 è liquidabile in conto residui 2019 in quanto relativa al canone di locazione degli apparecchi telepass del mese di dicembre 2019

di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *CF COMUNICAZIONE SRLS* - ANTON DI NICOLO', 15 - 63023 FERMO FM - Codice Fiscale: 02277070443 - Partita IVA: 02277070443 l'importo di € **1.171,20**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 21 del 31/01/2020, sul CC 000000003233 UBI BANCA SPA Agenzia FERMO cod. IBAN IT67V0311169451000000003233 ABI 03111 CAB 69451

Di dare atto che la spesa complessiva di € **1.171,20** risulta impegnata all'intervento 1010803 capitolo 2019/10302/4 denominato "SPESE PER COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E RELAZIONI PUBBLICHE" - Impegno **2019/1825/1** assunto con determina 220 del 21/11/2019 Registro Generale; codice CIG **Z6E2A89297** - si attesta che, ai sensi del punto 6.1 del "principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" allegato n. A/2 al D. Lgs. n. 118/2011, che la spesa di € 1.171,20 è liquidabile in conto residui 2019 in quanto relativa all'acquisto di banner mese di dicembre 2019.

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 285 del 06/02/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Avv. POPOLIZIO CARLO** in data **11/02/2020**

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 285 del 06/02/2020** 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	561	1	913	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	36,00
2020	562	1	51	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	11,99
2020	563	1	914	TELEPASS SPA	6,78
2020	564	1	2302	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	3.055,85
2020	565	1	538	COOPERATIVA CULTURALE JESINA	603,79
2020	566	1	1825	CF COMUNICAZIONE SRLS	1.171,20

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **13/02/2020**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 335

Il 13/02/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **274 del 13/02/2020** 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 **13/02/2020**

