



CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE AFFARI GENERALI LEGALI RISORSE UMANE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 1166 del 21/06/2021

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE IGEAMED SPA E TINN SRL DEL SERVIZIO RISORSE UMANE

IL DIRIGENTE DI SETTORE
adotta la seguente determinazione

Richiamati i seguenti atti

- la deliberazione G.C. n.41 del 21.4.2021 con la quale l'Amministrazione ha approvato la dotazione organica apportando sostanziali modifiche alla struttura organizzativa dell'ente con decorrenza 01/06/2021;
- il decreto del Sindaco n.9 del 4.6.2021 di conferimento degli incarichi dirigenziali in corso;
- i provvedimenti di conferimento incarico di posizione organizzativa:
 - n.8 del 29.4.2020 - P.O.A. Servizio Autonomo di Polizia Locale (2.5.20 – 31.12.21);
 - n.718 del 12.5.2021 - P.O. inserita nel II Settore, Servizio "Gestione delle Entrate, tributi" (1.6.21 – 31.12.22);
 - n.830 del 31.5.2021 - P.O. inserita nel IV Settore, Servizi "Demanio, Cimitero e Ambiente" e "Lavori Pubblici e Manutenzioni" (1.6.21 – 30.05.22);
 - n.10 del 4.6.2021 - P.O. inserita nel III Settore, "Direttore di Farmacia" (1.6.21 – 31.12.22), in comando presso la SGDS srl;

Vista la delibera di Consiglio comunale n.28 del 03.06.2021 ad oggetto "Approvazione del bilancio di previsione esercizio finanziario 2021/2023 (art.151 del d.lgs. n.267/2000 e art.10 d.lgs. n. 118/2011), della nota di aggiornamento del dup 2021/2023 e degli allegati previsti dalla vigente normativa";

Richiamati altresì i seguenti atti:

- Determinazione n.649 del 30/04/2021 con la quale è stato assunto l'impegno di spesa n. 2020/947/2 per servizio di sorveglianza sanitaria in favore della ditta IGEAMED SPA ;
- Determinazione n. 372 del 10/03/2021 con la quale è stato assunto l'impegno di spesa n.239/2021 per servizio di supporto sistemistico alla compilazione del CU/2021 e 770/2021 sui redditi 2020 in favore della ditta TINN srl di Teramo;

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;
- 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 *TINN SRL* - Via G. De Vincentiis, snc - 64100 TERAMO TE - Codice Fiscale: 00984390674 - Partita IVA: 00984390674 l'importo di € **860,10**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 0002100222 del 31/05/2021, sul CC 000400554894 UNICREDIT BANCA SPA Agenzia TERAMO GARIBALDI PIAZZA GARIBALDI, 58 cod. IBAN IT75H0200815303000400554894 ABI 02008 CAB 15303 dando atto che la spesa complessiva di € 860,10 risulta impegnata all'intervento 1010203 del capitolo 2021/10358/1 denominato "SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE: SPESE PER SERVIZI INFORMATICI" - Impegno **2021/239/1** assunto con determina 51 del 08/03/2021 Registro Generale codice CIG **Z892C444C6**;

Di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *IGEAMED S.P.A.* - BENAGLIA, 13 - 00100 ROMA RM - Codice Fiscale: 05111821004 - Partita IVA: 05111821004 l'importo di € **2.407,23**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1318/2021 del 31/05/2021, sul CC 000000005175 BANCA INTESA SPA Agenzia COMIT - ROMA-PORTUENSE cod. IBAN IT63M0306905104000000005175 ABI 03069 CAB 05104 dando atto che la spesa complessiva di € 2.407,23 risulta impegnata all'intervento 1010803 del capitolo 2020/11318/1 denominato "VISITE MEDICHE DIPENDENTI DLGS 81/2008 E FISCALI" - Impegno **2020/947/2** assunto con determina 72 del 22/04/2021 Registro Generale codice CIG **Z0129C2AE3**;

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, in calce alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
- la presente determinazione è **esecutiva** dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- ai sensi dell'art.3 della legge n.241/90, come modificata dalla L.15/2005 e dal D.Lgs. 2.7.2010 n.104 sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Marche, al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità, entro e non oltre 60 giorni

- dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo pretorio o, in alternativa, entro 120 giorni al Capo dello Stato ai sensi dell'art.9 del D.P.R. 24.11.1971 n.1199;
- la presente determinazione **va pubblicata** all'albo pretorio *on line* dell'Ente, ex art.32 L. n.69/2009, per 15 giorni, secondo quanto disposto dall'art.33 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

L' Istruttore
SPADONI VALERIA

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 1166 del 21/06/2021** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Avv. POPOLIZIO CARLO** in data **21/06/2021**

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 1166 del 21/06/2021** 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
2021	1829	1	947	IGEAMED S.P.A.	2.407,23
2021	1830	1	239	TINN SRL	860,10

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **24/06/2021**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1401

Il 25/06/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **978 del 24/06/2021** con oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURE IGEAMED SPA E TINN SRL DEL SERVIZIO 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 **25/06/2021**

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