



# CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE AFFARI GENERALI LEGALI RISORSE UMANE

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 1201 del 24/06/2021

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE FATTURE 1° SETTORE AFFARI GENERALI LEGALI E 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;
- 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";

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.78 dell'8.6.2021 "Piano Esecutivo di Gestione Anno 2021 – Determinazione obiettivi e affidamento risorse";

Considerato che l'attuale organigramma assegna al Settore Affari Generali Legali e Risorse Umane i servizi organi istituzionali, generali e di gestione;

Richiamati altresì i seguenti atti:

- Determinazione n. 2433 del 30.12.2020 con la quale è stato assunto l'impegno di spesa per l'acquisto di spazi sul quotidiano online [www.laprovinciadifermo.com](http://www.laprovinciadifermo.com) – Ditta Phoenix Multimedia di Lanteri Edmondo, **CIG Z62300627C**, impegno n. 2020/2043 al capitolo di spesa 2020/10302/4 per € 50,00 relativo al banner di dicembre 2020 e impegno n. 2020/2044 al capitolo di spesa 2021/10302/4 per € 650,00 relativo ai banner 2021;
- Determinazione n. 386 del 11.03.2021 con la quale è stato assunto l'impegno di spesa per i servizi di base ANCITEL per l'anno 2021 Ditta ANCI DIGITALE spa **CIG ZC530DE2D9**, impegno n. 2021/232 ;

- Determinazione n. 25 del 15.01.2021 con la quale sono stati assunti gli impegni di spesa per il servizio di spedizione postale della corrispondenza ordinaria e degli atti giudiziari e servizi accessori: rispettivamente **CIG Z5C2725D16** codice impegno n. 2021/35 e **CIG ZC327C11E7** codice impegno n. 2021/36;

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 *LANTERI EDMONDO* - VIA CECAPALOMBA, 14 - 63900 FERMO - Codice Fiscale: LNTDND71A07D5420 - Partita IVA: 02113740449 l'importo di **€ 700,00**, I.V.A. esente, a saldo della fattura n.ro FATTPA 1\_21 del 11/01/2021, sul CC CC0021005463 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia AG. CAMPOLEGGIO cod. IBAN IT24E0615069451CC0021005463 ABI 06150 CAB 69451

Di dare atto che la spesa complessiva di **€ 700,00** risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 50,00** all'intervento 1010803 capitolo 2020/10302/4 denominato "SPESE PER COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E RELAZIONI PUBBLICHE" - Impegno **2020/2043/1** assunto con determina 193 del 30/12/2020 Registro Generale; codice CIG **Z62300627C** - 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 € 50,00 è liquidabile in conto residui 2020 in quanto la prestazione è stata resa nell'anno di riferimento indicato.( banner dicembre 2020)
- **€ 650,00** all'intervento 1010803 capitolo 2021/10302/4 denominato "SPESE PER COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E RELAZIONI PUBBLICHE" - Impegno **2020/2044/1** assunto con determina 193 del 30/12/2020 Registro Generale; codice CIG **Z62300627C**

Di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ANCI DIGITALE SPA* - VIA DEI PREFETTI 46 - 00100 ROMA RM - Codice Fiscale: 15483121008 - Partita IVA: 15483121008 l'importo di **€ 1.462,78**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 2860 del 05/05/2021, sul CC 000105794486 UNICREDIT BANCA SPA Agenzia ROMA 25 VIA CRISTOFORO COLOMBO, 444 cod. IBAN

IT24T0200805051000105794486 ABI 02008 CAB 05051

Di dare atto che la spesa complessiva di € **1.462,78** risulta impegnata all'intervento 1010203 capitolo 2021/12310/5 denominato "SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE: SPESE PER UTENZE E CANONI" - Impegno **2021/232/1** assunto con determina 50 del 04/03/2021 Registro Generale; codice CIG **ZC530DE2D9**

Di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *POSTE ITALIANE S.P.A. - VIALE EUROPA, 190 - 00100 ROMA RM - - Partita IVA: 01114601006* l'importo di € **140,17**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1021128334 del 28/05/2021, sul CC 000041028663 POSTE ITALIANE S.P.A Agenzia POSTE CENTRO cod. IBAN IT59N0760103200000041028663 ABI 07601 CAB 03200

Di dare atto che la spesa complessiva di € **140,17** risulta impegnata all'intervento 1010303 capitolo 2021/11763/1 denominato "(EX 176/3) PRESTAZIONI DI SERVIZI EX 175 SPESE POSTALI AFFRANCATRICE TASSATE" - Impegno **2021/36/2** assunto con determina 8 del 12/01/2021 Registro Generale; codice CIG **ZC327C11E7**

Di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *POSTE ITALIANE S.P.A. - VIALE EUROPA, 190 - 00100 ROMA RM - - Partita IVA: 01114601006* l'importo di € **405,54**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1021126665 del 28/05/2021, sul CC 000041028663 POSTE ITALIANE S.P.A Agenzia POSTE CENTRO cod. IBAN IT59N0760103200000041028663 ABI 07601 CAB 03200

Di dare atto che la spesa complessiva di € **405,54** risulta impegnata all'intervento 1010303 capitolo 2021/11763/1 denominato "(EX 176/3) PRESTAZIONI DI SERVIZI EX 175 SPESE POSTALI AFFRANCATRICE TASSATE" - Impegno **2021/35/2** assunto con determina 8 del 12/01/2021 Registro Generale; codice CIG **Z5C2725D16**

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  
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 1201 del 24/06/2021** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Avv. POPOLIZIO CARLO** in data **02/07/2021**

---

#### 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 1201 del 24/06/2021** 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	1898	1	2043	LANTERI EDMONDO	50,00
2021	1899	1	2044	LANTERI EDMONDO	650,00
2021	1900	1	232	ANCI DIGITALE SPA	1.462,78
2021	1901	1	35	POSTE ITALIANE S.P.A.	405,54
2021	1902	1	36	POSTE ITALIANE S.P.A.	140,17

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **06/07/2021**.

---

#### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1507

Il 06/07/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **1065 del 06/07/2021** 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 **06/07/2021**

---

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