



CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE AFFARI GENERALI LEGALI RISORSE UMANE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 2157 del 09/11/2021

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE 1° SETTORE 1° SERVIZIO

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;
- i decreti del Sindaco n.9 del 4.6.2021, 14 del 1.7.2021, 23 del 21.09.2021 e 27 del 02.11.2021 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. 187 del 04.02.2021 con la quale sono stati assunti gli impegni di spesa per i pedaggi autostradali, ditte Autostrade per l'Italia spa e Telepass spa, **CIG Z563075C9B**, codici impegno n. **2021/79**, n. 2021/80 e la ulteriore determinazione n. 1061 del 01.07.2021 con la quale è stato assunto l'impegno di spesa per il pagamento del canone telepass, 2° semestre 2021, CIG Z563075C9B, codice impegno n. 2021/954;
- 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**;
- Determinazione n. 1522 del 30.09.2021 con la quale è stato assunto l'impegno di spesa per l'acquisto del ciclo annuale di corsi online per la formazione sull'anticorruzione, Ditta Maggioli spa, CIG **Z3F333B814**, codice impegno n. 2021/1339;
- Determinazione n. 1002 del 28.06.2021 con la quale è stato prenotato l'impegno di spesa n. 2021/906 al capitolo di spesa 10202/1 per l'acquisto di fiori, targhe, bandiere ecc.. (cosiddette spese di rappresentanza);

Rilevato che nell'ambito di queste ultime è stato autorizzato l'acquisto di bandiere (ITA + EU, misure diverse), ditta Faggionato Roberto per un importo complessivo di € 86,00 oltre IVA, CIG Z8C3396451, codice impegno n. 2021/906;

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 pattuite:

- Ditta Autostrade per l'Italia spa: Fattura n. 900025460D del 23.10.2021 di € 25,40
- Ditta Telepass spa: Fattura n. 900027611T del 23.10.2021 di € 6,78
- Ditta Poste Italiane spa: Fattura n. 1021272333 del 27.10.2021 di € 260,13
- Ditta Maggioli spa: Fattura n. 1155219 del 22.10.2021 di € 695,00
- Ditta Faggionato Roberto: Fattura n. FPA 794/21 del 27.10.2021 di € 104,92

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 *AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.* - VIA A.BERGAMINI - 00159 ROMA - Codice Fiscale: 07516911000 - Partita IVA: 07516911000 l'importo di **€ 25,40**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 900025460D del 23/10/2021, sul CC 100000002967 BANCA INTESA SPA cod. IBAN IT15G0306902887100000002967 ABI 03069 CAB 02887

Di dare atto che la spesa complessiva di **€ 25,40** risulta impegnata all'intervento 1010204 capitolo 2021/10300/44 denominato "SERVIZI GENERALI DIVERSI: PEDAGGI TELEPASS" - Impegno **2021/79/1** assunto con determina 26 del 02/02/2021 Registro Generale; codice CIG **Z563075C9B**

Di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *MAGGIOLI SPA* - VIA DEL CARPINO - 47038 SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA FC - Codice Fiscale: 06188330150 - Partita IVA: 02066400405 l'importo di **€ 695,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 0001155219 del 22/10/2021, sul CC 000000019280 BANCA CARIGE S.P.A. - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA cod. IBAN IT82M0617524202000000019280 ABI 06175 CAB 24202

Di dare atto che la spesa complessiva di **€ 695,00** risulta impegnata all'intervento 1010203 capitolo 2021/16647/1 denominato "(EX 130/0) SPESA FORMAZIONE E QUALIFICAZ.DEL PERSONALE" - Impegno **2021/1339/1** assunto con determina 189 del 29/09/2021 Registro Generale; codice CIG **Z3F333B814**

Di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *FAGGIONATO ROBERTO - MALUSA'* - 35034 LOZZO ATESTINO PD - Codice Fiscale: FGRR74M13F464Y - Partita IVA: 02543220244 l'importo di **€ 104,92**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro FPA 794/21 del 27/10/2021, sul CC 000000022826 CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI BRENDOLA - CRED. C Agenzia FILIALE DI

ALTAVILLA VICENTINA cod. IBAN IT30H083996010000000022826 ABI 08399 CAB 60100

Di dare atto che la spesa complessiva di € **104,92** risulta impegnata all'intervento 1010102 capitolo 2021/10202/1 denominato "(EX 205/0) SPESE FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI E DI RAPPRESENTANZA" - Impegno **2021/906/1** assunto con determina 113 del 24/06/2021 Registro Generale; codice CIG **Z8C3396451**

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 900027611T del 23/10/2021, sul CC 100000002967 BANCA INTESA SPA cod. IBAN IT15G0306902887100000002967 ABI 03069 CAB 02887

Di dare atto che la spesa complessiva di € **6,78** risulta impegnata all'intervento 1010203 capitolo 2021/10300/45 denominato "SERVIZI GENERALI DIVERSI: CANONE TELEPASS" - Impegno **2021/954/1** assunto con determina 119 del 01/07/2021 Registro Generale; codice CIG **Z563075C9B**

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 € **260,13**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1021272333 del 27/10/2021, 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 € **260,13** 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 della 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 2157 del 09/11/2021** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Avv. POPOLIZIO CARLO** in data **09/11/2021**

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 2157 del 09/11/2021** 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	3018	1	79	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A.	25,40
2021	3019	1	954	TELEPASS SPA	6,78
2021	3020	1	35	POSTE ITALIANE S.P.A.	260,13
2021	3021	1	1339	MAGGIOLI SPA	695,00
2021	3022	1	906	FAGGIONATO ROBERTO	104,92

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **10/11/2021**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2555

Il 11/11/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **1805 del 10/11/2021** con oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURE 1° SETTORE 1° SERVIZIO**

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 **MARZAN BARBARA** il **11/11/2021**