



# CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE AFFARI GENERALI LEGALI RISORSE UMANE

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 2217 del 16/11/2021

**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;
- il decreto del Sindaco n. 28 del .11.2021 di conferimento e conferma 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. 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 impegni n. **2021/36** e n. **2021/1655**;
- Determinazione n. 1737 del 03.07.2021 con la quale è stato assunto l'impegno di spesa per i servizi di grafica e stampa manifesti, Ditta Tipografia Adriatica di Mircoli Francesco & C. sas, **CIG ZB233B5CB7**, codice impegno n. **2021/1527**;
- 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 sono stati autorizzati i seguenti acquisti:

- corona d'alloro Ditta Blu Ingrosso Fiori di Ceravolo Antonino, CIG **ZD833B5163** codice impegno n. **2021/906**;
- targa opportunamente incisa Ditta Trofei.net snc di Rossi Andrea & Marsili David, CIG **Z7C33B501F** 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 Poste Italiane spa: fattura n. 1021272865 del 27.10.2021 di € 1.656,41
- Tipografia Adriatica di Mircoli Francesco & C. sas: fattura n. FPA 19/21 del 31.10.2021 di € 183,00
- Ditta Blu Ingrosso Fiori di Ceravolo Antonino: fattura n. 04/PA del 08.11.2021 di € 60,50
- Ditta Trofei.net snc di Rossi Andrea & Marsili David. Fattura n. 31/A del 04.11.2021 di € 30,50

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 31A del 04/11/2021, sul CC 000042898553 BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA cod. IBAN IT7210538769451000042898553 ABI 05387 CAB 69451

Di dare atto che la spesa complessiva di € **30,50** 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 **Z7C33B501F**

Di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *TIPOGRAFIA ADRIATICA DI MIRCOLI FRANCESCO S.A.S.* - BONAPARTE, 16 - 63017 PORTO SAN GIORGIO FM - Codice Fiscale: 02265600441 - Partita IVA: 02265600441 l'importo di € **183,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro FPA 19/21 del 31/10/2021, sul CC CC0170081480 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia SEDE PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT14P0615069660CC0170081480 ABI 06150 CAB 69660

Di dare atto che la spesa complessiva di € **183,00** risulta impegnata all'intervento 1010203 capitolo 2021/10300/46 denominato "SERVIZI AUSILIARI DIVERSI PER FUNZIONAMENTO SEGRETERIA GENERALE (SERVIZI STAMPA, SBOBINAMENTO, ECC)" - Impegno **2021/1527/1** assunto con determina 225 del 03/11/2021 Registro Generale; codice CIG **ZB233B5CB7**

Di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *BLU INGROSSO FIORI DI CERAVOLO ANTONINO* - COSTA, 206 - 63017 PORTO SAN GIORGIO FM - Codice Fiscale: CRVNNN62M31L5990 - Partita IVA: 01658740442 l'importo di € **60,50**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura

n.ro 04/PA del 08/11/2021, sul CC 100000001524 BANCA INTESA SPA Agenzia BANCA INTESA cod. IBAN IT89P0306969450100000001524 ABI 03069 CAB 69450

Di dare atto che la spesa complessiva di € **60,50** 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 **ZD833B5163**

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 € **1.656,41**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1021272865 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 € 1.656,41 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **955,65** 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**
- € **700,76** all'intervento 1010303 capitolo 2021/11763/1 denominato "(EX 176/3) PRESTAZIONI DI SERVIZI EX 175 SPESE POSTALI AFFRANCATRICE TASSATE" - Impegno **2021/1655/1** assunto con determina 237 del 10/11/2021 Registro Generale; codice CIG **ZC327C11E7**

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 2217 del 16/11/2021** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Avv. POPOLIZIO CARLO** in data **16/11/2021**

REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 1850 del 17/11/2021

---

### 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 2217 del 16/11/2021** 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	3060	1	36	POSTE ITALIANE S.P.A.	955,65
2021	3061	1	1655	POSTE ITALIANE S.P.A.	700,76
2021	3062	1	1527	TIPOGRAFIA ADRIATICA DI MIRCOLI FRANCESCO S.A.S. & C.	183,00
2021	3063	1	906	BLU INGROSSO FIORI DI CERAVOLO ANTONINO	60,50
2021	3064	1	906	TROFEI.NET SNC DI ROSSI ANDREA E MARSILI DAVID	30,50

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **17/11/2021**.

---

### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2623

Il 18/11/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **1850 del 17/11/2021** 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 **Avv. POPOLIZIO CARLO** il **18/11/2021**

---

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