



CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE AFFARI GENERALI LEGALI RISORSE UMANE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 2508 del 10/12/2021

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE UFFICIO SIC

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 dell'11.11.2021 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";

Vista la determina R.G. 1547 del 6/10/2021 avente oggetto "SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA HARDWARE TERMINALI RILEVAZIONE PRESENZE ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA", tramite la quale veniva affidato l'incarico relativo alla manutenzione dei marcatempo alla ditta *PROIETTI TECH S.R.L.* - PICENO APRUTINA - 63100 ASCOLI PICENO AP - Codice Fiscale: 00944980440 - Partita IVA: 00944980440 per l'anno 2021, per l'importo di **€ 1.281,00**;

Vista la determina R.G. 1594 del 14/10/2021 avente oggetto "ACQUISTO MONTE ORE PER MANUTENZIONE SERVER - DITTA IL SENTIERO", tramite la quale si acquistava un monte ore di assistenza sistemistica extra contratto dalla ditta *IL SENTIERO SERVIZI S.C.A.R.L.* - VIA GIOVANNI XXIII - 62100 SFORZACOSTA - Codice Fiscale: 01193940432 - Partita IVA: 01193940432 per l'importo di **€ 976,00**;

Viste le fatture (allegate al presente fascicolo elettronico):

- n. 1777 del 20/10/2021 emessa dalla ditta Proietti;
- n. 2021022 del 30/10/2021 emessa dalla ditta Il Sentiero;

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

D E T E R M I N A

di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *IL SENTIERO SERVIZI S.C.A.R.L.* - VIA GIOVANNI XXIII - 62100 SFORZACOSTA - Codice Fiscale: 01193940432 - Partita IVA: 01193940432 l'importo di € **976,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 2021022 del 30/10/2021, sul CC 100000000711 BANCA INTESA SPA cod. IBAN IT23U0306968890100000000711 ABI 03069 CAB 68890;

di dare atto che la spesa complessiva di € 976,00 risulta impegnata all'intervento 1010203, capitolo 2021/12310/1 denominato "(EX 231/0) PRESTAZIONI DI SERVIZI - CANONE MANUTENZIONE C.E.D. E SISTEMA INFORMATIVO MECCANIZZATO" - Impegno **2021/1402/1** assunto con determina 205 del 11/10/2021 Registro Generale; codice CIG **Z913366304**

di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *PROIETTI TECH S.R.L.* - PICENO APRUTINA - 63100 ASCOLI PICENO AP - Codice Fiscale: 00944980440 - Partita IVA: 00944980440 l'importo di € **1.281,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1777 del 20/10/2021, sul CC 100000001093 BANCA INTESA SPA cod. IBAN IT36B0306913506100000001093 ABI 03069 CAB 13506;

di dare atto che la spesa complessiva di € 1.281,00 risulta impegnata all'intervento 1010203, capitolo 2021/12310/9 denominato "SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE: SPESE DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE" - Impegno **2021/1366/1** assunto con determina 191 del 05/10/2021 Registro Generale; codice CIG **ZDF334CD89**

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
Dott. Francesco Morelli

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 2508 del 10/12/2021** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Avv. POPOLIZIO CARLO** in data **10/12/2021**

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 2508 del 10/12/2021** 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	3424	1	1402	IL SENTIERO SERVIZI S.C.A.R.L.	976,00
2021	3425	1	1366	PROIETTI TECH S.R.L.	1.281,00

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **15/12/2021**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2939

Il 15/12/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **2117 del 15/12/2021** con oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE UFFICIO SIC**

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 **15/12/2021**

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