



CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 2655 del 21/12/2021

OGGETTO: LIQUIDAZIONE COMMISSIONI POS SERVIZIO ATTIVITA' ECONOMICHE (SUAP), MERCATO ITTICO

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 11.11.2021 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";

Premesso che il sistema pagoPA costituisce il metodo adottato dalle Amministrazioni pubbliche per la gestione dei pagamenti provenienti da cittadini e imprese come definito dalle regole di AgID (Agenzia per l'Italia Digitale);

Considerato che, per consentire una più agevole riscossione degli incassi agli sportelli, l'Ente si è dotato di un terminale POS per l'ufficio commercio, integrato al Sistema pagoPA, e che allo scopo ha richiesto un preventivo di spesa alla propria Tesoreria Carifermo, la quale ha dato riscontro con nota acquisita al protocollo dell'Ente con n.27079 del 2021;

Dato atto che il terminale offerto gestito da Nexi Payments, garantisce al Comune la possibilità di saldare direttamente allo sportello la posizione debitoria del cittadino, e che i movimenti di incasso confluiscono automaticamente nel nodo dei pagamenti pagoPA;

Vista la determinazione n.1735/2021 con la quale risulta affidata alla CASSA RISPARMIO DI FERMO SPA, via Don Ernesto Ricci 1, 63900 Fermo, p.iva 00112540448, la fornitura dei POS pagoPA, ed impegnati €549,00 per il costo complessivo di setup, € 61,00 per il noleggio relativo all'anno 2021 e €366,00 per il noleggio per l'anno 2022 del POS in dotazione al Servizio Commercio;

Preso atto della determinazione n.2233/2021 ad oggetto "Prenotazione impegno di spesa per commissioni POS ufficio commercio" assunta al fine di garantire il pagamento delle spese di commissione addebitate da Nexi Payments sul transato nell'anno 2021;

Considerato che il prospetto riepilogativo delle spese Nexi (estratto conto n.HZQP80 del 30.11.2021) allegato al presente atto, addebita commissioni di acquiring per le transazioni elettroniche 2021 effettuate dall'ufficio commercio per un totale di € 3,90 e che tale somma trova sufficiente e competente copertura finanziaria al cap.11126/17 denominato "PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO COMMERCIO: SERVIZI DIVERSI", e.f. 2021, imp.2118/1;

Dato atto che relativamente agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche il CIG è il seguente: ZC3343C581;

Verificato che il creditore Nexi Payments spa, con sede in Corso Sempione n.55 - 20149 Milano, è in possesso dei seguenti requisiti:

- DURC regolare in corso di validità;
- dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari (coordinate bancarie del conto corrente dedicato);

Vista la determinazione n.4 del 07.07.2011 "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136";

Tenuto conto che il contratto in oggetto non ricade per importo o caratteristiche nell'ambito di applicazione dell'art.17 bis del D. Lgs. n.241/1997;

Richiamato l'art.6 bis della Legge n.241 del 7.8.1990, come introdotto dall'art.1, comma 41 della Legge n.190 del 6.11.2012, e dato atto che non sussistono nella fattispecie situazioni di conflitto d'interesse, anche potenziale, rilevanti ai sensi della citata norma;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 s.m.i.;

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Dato atto, della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, e successive modifiche ed integrazioni;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art.107 T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e del Regolamento di Organizzazione;

Richiesta al Dirigente del Settore Finanziario l'attestazione di copertura finanziaria, ai sensi dell'art.151 quarto comma del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, nonché a fini di controllo preventivo interno ex art.3, comma 2 dell'apposito Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n.5 del 14.1.2013;

DETERMINA

di approvare la narrativa che precede e per l'effetto

DI PROVVEDERE, per i motivi esposti in premessa, alla liquidazione della complessiva somma di € 3,90 a favore del creditore di seguito indicato:

Creditore	N. Fattura	Data Fattura	Data scadenza	Importo	CIG/CUP
9170- CASSA RISPARMIO DI FERMO SPA - VIA DON E. RICCI, 1 - 63023 FERMO FM - Codice Fiscale: 00112540448 - Partita IVA: 00112540448;	estratto conto n.HZQP80	30.11.2021	30.11.2021	€ 3,90	ZC3343C581
Capitolo - Impegno	2021/11126/1- 2118/1				

di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di **CARTASI SPA (NEXI PAYMENTS SA**

SPA) - CORSO SEMPIONE , 55 - 20145 MILANO MI - Codice Fiscale: 04107060966 - Partita IVA: 04107060966 l'importo di € 3,90, I.V.A. compresa, ,

Di dare atto che la spesa complessiva di € 3,90 risulta impegnata nel modo seguente:

- € 3,90 all'intervento 1110504
- capitolo 2021/11126/17 denominato "PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO COMMERCIO: COMMISSIONI E SPESE PER SERVIZI FINANZIARI" - Impegno 2021/2118/1 assunto con determina 642 del 07/12/2021 Registro Generale;
- codice CIG **ZC3343C581** codice CUP

DI DARE ATTO che non sussistono situazioni di conflitto di interesse relativamente al presente atto;

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
Federica Luciani

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 2655 del 21/12/2021** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **SACCHI ALESSIO** in data **23/12/2021**

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 2655 del 21/12/2021** 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	3492	1	2118	CARTASI SPA (NEXI PAYMENTS SPA)	3,90

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **24/12/2021**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 3172

Il 24/12/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **2290 del 24/12/2021** con oggetto: **LIQUIDAZIONE COMMISSIONI POS SERVIZIO ATTIVITA' ECONOMICHE (SUAP), MERCATO ITTICO**

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 **24/12/2021**