



CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE AFFARI GENERALI LEGALI RISORSE UMANE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 231 del 04/02/2021

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE 1° SETTORE AFFARI GENERALI LEGALI E RISORSE UMANE

IL DIRIGENTE DI SETTORE
adotta la seguente determinazione

Richiamati i seguenti atti:

- Deliberazioni nn. 248 del 23.11.2017, 276 del 21.12.2017, 12 del 16.01.2018, 64 del 20.03.2018, 31 del 28.2.2109 62 del 28.5.2020 e da ultimo 128 del 7.8.2020 con i quali la Giunta Comunale ha approvato la dotazione organica e apportato modifiche alla struttura organizzativa dell'ente;
- Decreti del Sindaco nn.1 del 29/01/2018, 13 del 7/11/2018, 14 del 27/12/2018, 10 del 31.12.2019, 2 del 31.1.2020, 3 del 26/2/2020, 4 del 23/3/2020, 9 del 4/6/2020, n. 15 del 25.09.2020, 1 del 18.01.20211, 2 del 25.01.2021 e 3 del 28.012021 con i quali sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali attualmente in corso;
- Delibera di Consiglio comunale n.13 del 21.5.2020 ad oggetto "*Approvazione del bilancio di previsione esercizio finanziario 2020/2022 (art.151 del d.lgs. n.267/2000 e art.10 d.lgs. n. 118/2011), della nota di aggiornamento del dup 2020/2022 e degli allegati previsti dalla vigente normativa*";
- Delibera di Giunta comunale n. 76 del 11.06.2020 ad oggetto: "*Approvazione Piano Esecutivo di Gestione anno 2020 - determinazione obiettivi ed affidamento delle risorse*"

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

Richiamate altresì le seguenti determinazioni:

- n. 2026 del 03.12.2020 con la quale sono stati prenotati gli impegni di spesa per la manutenzione delle autovetture assegnate al 1° Settore Affari generali;
- n. 828 del 03.06.2020 con la quale è stato prenotato l'impegno di spesa di € 850,00 per acquisto di beni di modica entità relativa a spese di rappresentanza del Sindaco, codice impegno n. 2020/528;

Dato atto che:

- nell'ambito delle spese per la manutenzione dell'autovetture è stato autorizzato l'acquisto di nuovi pneumatici relativi all'autovettura Fiat Tipo targata FS546FN – Ditta Monti srl – il cui costo pari a € 439,69 (IVA compresa) è stato imputato ai codici impegno nn. 2020/1605 e 2020/1606, CIG ZD42FED9A6;
- nell'ambito delle spese di rappresentanza, è stato autorizzato l'acquisto di due bandiere del Comune da esterno, ditta Germani Luigi, il cui costo pari a € 219,60 (IVA inclusa) è stato imputato al codice impegno n. 2020/528, CIG Z372FFE333;

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 *GERMANI LUIGI ABBIGLIAMENTO* - VIA PIERGALLINA, 2 - GROTTAZZOLINA - Codice Fiscale: GRMLGU55T12E208G - Partita IVA: 00403490444 l'importo di **€ 219,60**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 475/2020 del 30/12/2020, sul CC CC0061003804 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia SUCCURSALE DI GROTTAZZOLINA cod. IBAN IT57E0615069480CC0061003804 ABI 06150 CAB 69480

Di dare atto che la spesa complessiva di **€ 219,60** risulta impegnata all'intervento 1010102 capitolo 2020/10202/1 denominato "(EX 205/0) SPESE FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI E DI RAPPRESENTANZA" - Impegno **2020/528/1** assunto con determina 76 del 28/05/2020 Registro Generale; codice CIG **Z372FFE333**

Di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *MONTI SRL* - VIA COSTA - 63017 PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: 02024430445 - Partita IVA: 02024430445 l'importo di **€ 439,69**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 894/P del 31/12/2020, sul CC 100000000631 BANCA INTESA SPA cod. IBAN IT98U0306969660100000000631 ABI 03069 CAB 69660

Di dare atto che la spesa complessiva di **€ 439,69** risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 50,00** all'intervento 1010202 capitolo 2020/10241/2 denominato "GESTIONE AUTOMEZZI - UFFICIO POSTA E MESSI: MATERIALI DI CONSUMO" - Impegno **2020/1605/1** assunto con determina 160 del 01/12/2020 Registro Generale; codice CIG **ZD42FED9A6**
- **€ 389,69** all'intervento 1010102 capitolo 2020/10261/1 denominato "(EX 26/1) ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME MANUTENZIONE RIPARAZIONE ED ALTRE AUTOMEZZI SERVIZI ISTITUZIONALI" - Impegno **2020/1606/1** assunto con determina 160 del 01/12/2020 Registro Generale; codice CIG **ZD42FED9A6**

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, allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

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 231 del 04/02/2021** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Avv. POPOLIZIO CARLO** in data **04/02/2021**

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 231 del 04/02/2021** 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	391	1	1605	MONTI SRL	50,00
2021	392	1	1606	MONTI SRL	389,69
2021	393	1	528	GERMANI LUIGI ABBIGLIAMENTO	219,60

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **04/02/2021**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 257

Il 05/02/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **192 del 04/02/2021** 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 **05/02/2021**

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