



CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE AFFARI GENERALI LEGALI RISORSE UMANE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 287 del 09/02/2021

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 18.01.2021, 2 del 25.01.2021 e 3 del 28.01.2021 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.2397 del 30.12.2020 con la quale è stata approvata la proposta di riconfigurazione dell'abbonamento triennale alla banca dati online denominata Banca Giuridica Silver, Ditta Wolters Kluwer Italia srl, codice impegno n. **2020/1988, CIG Z293004565**;
- n.2225 del 16.12.2020 con la quale è stata approvata la fornitura di n. 5 termoscanner e n.1 sistema di gestione code multi servizio, Ditta EDIF spa, codice impegno n.**2020/1752, CIG Z6A2FC2C2A, CUP J69C20000570004**;
- n.1836 del 13.11.2020 con la quale è stata autorizzata la fornitura di poltroncine operative per gli uffici del 1° Settore affari generali, legali e risorse umane, codice impegno n. **2020/1438, CIG Z422F335DF, CUP J66J20000460004**
- n.2171 del 14.12.2020 con la quale è stata autorizzata la fornitura di ulteriori arredi d'ufficio, Ditta Ufficio Stile di Traini Loris, codice impegno n.**2020/1716, CIG Z022FC0B3B, CUP J66J20000460004**;

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 *WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.* - CASELLA POSTALE - 20120 MILANO - Codice Fiscale: 10209790152 - Partita IVA: 10209790152 l'importo di **€ 3.056,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 0073350801 del 15/01/2021, sul CC 00000700181 BANCA INTESA SPA Agenzia CARIPLO - ROMA 14 - PARIOLI cod. IBAN IT45A0306905070000000700181 ABI 03069 CAB 05070

Di dare atto che la spesa complessiva di **€ 3.056,00** risulta impegnata all'intervento 1010202 capitolo 2021/10205/5 denominato "SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE: ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE" - Impegno **2020/1988/1** assunto con determina 189 del 29/12/2020 Registro Generale; codice CIG **Z293004565**

Di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *EDIF S.P.A.* - Valadier 14/16 - 62014 CORRIDONIA MC - Codice Fiscale: 00644380438 - Partita IVA: 00644380438 l'importo di **€ 2.433,29**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 949709 del 31/12/2020, sul CC 00000521139 UNICREDIT BANCA SPA Agenzia FILIALE OPERATIVA ROMA 1 VIA PADRE SEMERIA, 5 cod. IBAN IT29P0200805364000000521139 ABI 02008 CAB 05364

Di dare atto che la spesa complessiva di **€ 2.433,29** risulta impegnata all'intervento 2010805 capitolo 2020/20500/35 denominato "EMERGENZA COVID-19: FORNITURA ATTREZZATURE PER SICUREZZA UFFICI COMUNALI (FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI)" - Impegno **2020/1752/1** assunto con determina 178 del 15/12/2020 Registro Generale; codice CIG **Z6A2FC2C2A** codice CUP **J69C20000570004**

Di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *TRAINI LORIS* - TRIESTE, 171 - 63023 FERMO FM - Codice Fiscale: TRNLRS68E20D542S - Partita IVA: 01987860440 l'importo di **€ 1.169,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 164 del 31/12/2020, sul CC 000000012008 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RIPATRANSONE (AP) Agenzia FERMO cod. IBAN IT23M0876969450000000012008 ABI 08769 CAB 69450

Di dare atto che la spesa complessiva di **€ 1.169,00** risulta impegnata all'intervento 2010205 capitolo 2020/20506/7 denominato "ACQUISTO MOBILI ED ARREDI SETTORE AFFARI GENERALI - AVANZO AMMINISTRAZIONE RENDICONTO - AVANZO LIBERO" - Impegno **2020/1716/1** assunto con determina 174 del 14/12/2020 Registro Generale; codice CIG **Z022FC0B3B** codice CUP **J66J20000460004**

Di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *TRAINI LORIS - TRIESTE*, 171 - 63023 FERMO FM - Codice Fiscale: TRNLRS68E20D542S - Partita IVA: 01987860440 l'importo di € **2.358,99**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 166 del 31/12/2020, sul CC 000000012008 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RIPATRANSONE (AP) Agenzia FERMO cod. IBAN IT23M0876969450000000012008 ABI 08769 CAB 69450

Di dare atto che la spesa complessiva di € **2.358,99** risulta impegnata all'intervento 2010205 capitolo 2020/20506/7 denominato "ACQUISTO MOBILI ED ARREDI SETTORE AFFARI GENERALI - AVANZO AMMINISTRAZIONE RENDICONTO - AVANZO LIBERO" - Impegno **2020/1438/1** assunto con determina 148 del 12/11/2020 Registro Generale; codice CIG **Z422F335DF** codice CUP **J66J20000460004**

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, 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 **287 del 09/02/2021** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Avv. POPOLIZIO CARLO** in data **10/02/2021**

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 287 del 09/02/2021** 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	532	1	1752	EDIF S.P.A.	2.433,29
2021	533	1	1988	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	3.056,00
2021	534	1	1438	TRAINI LORIS	2.358,99
2021	535	1	1716	TRAINI LORIS	1.169,00

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **18/02/2021**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 370

Il 18/02/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **277 del 18/02/2021** 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 **18/02/2021**