



CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE AFFARI GENERALI LEGALI RISORSE UMANE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 394 del 25/02/2021

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.145 del 27.01.2021 con la quale è stato assunto l'impegno di spesa per la revisione dell'autovettura Fiat Punto DC840GX, Ditta Monti srl, codice impegno n. 2021/55, CIG **Z163058661**;
- n.143 del 27.01.2021 con la quale è stato assunto l'impegno di spesa per il servizio stampa dei manifesti del C.C. del 28.01.2021, Ditta Franchellucci srl, codice impegno n. 2021/61, CIG **ZE230612AA**;
- n.646 del 29.03.2019 con la quale è stato affidato a Poste Italiane il servizio di spedizione postale della corrispondenza ordinaria, degli atti giudiziari e servizi accessori per anni due con decorrenza 01.04.2019 e con possibilità di ripetizione del contratto per un ulteriore anno, n. 29 del 16.01.2020 con la quale sono stati assunti i relativi impegni di spesa per l'anno 2020: codice impegno n.2020/54 **CIG Z5C2725D16** (corrispondenza ordinaria, Racc.); codice impegno n.2020/55 **CIG ZC327C11E7** (atti giudiziari);
- n.25 del 15.01.2021 con la quale si è provveduto alla ripetizione del contratto con Poste Italiane spa e all'assunzione dei relativi impegni di spesa per il primo semestre

2021: codice impegno n. 2021/35 **CIG Z5C2725D16** (corrispondenza ordinaria, Racc.)
; codice impegno n. 2021/36 **CIG ZC327C11E7** (atti giudiziari);

Dato atto che i sopra richiamati impegni di spesa a favore di Poste Italiane spa sono stati assunti con il codice creditore n. 9103 anziché con codice n. 17269 per cui è stato necessario, con il presente atto, registrare due nuovi impegni 2021/35 sub 2 e 2021/36 sub 2 sempre a favore di Poste Italiane spa, codice creditore 17269;

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;

DETERMINA

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 **€ 66,88**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 47/P del 30/01/2021, sul CC 100000000631 BANCA INTESA SPA cod. IBAN IT98U0306969660100000000631 ABI 03069 CAB 69660

Di dare atto che la spesa complessiva di **€ 66,88** risulta impegnata all'intervento 1010203 capitolo 2021/10340/2 denominato "GESTIONE AUTOMEZZI -UFFICIO POSTA E MESSI: PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2021/55/1** assunto con determina 19 del 25/01/2021 Registro Generale; codice CIG **Z163058661**

Di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *FRANCHELLUCCI SRL* - VIA DEGLI OPIFICI - 63018 PORTO SANT'ELPIDIO FM - Codice Fiscale: 02026880449 - Partita IVA: 02026880449 l'importo di **€ 80,01**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 9/A del 31/01/2021, sul CC CC0160052361 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia SEDE PORTO S.ELPIDIO cod. IBAN IT79N0615069670CC0160052361 ABI 06150 CAB 69670

Di dare atto che la spesa complessiva di **€ 80,01** risulta impegnata all'intervento 1010203 capitolo 2021/10300/46 denominato "SERVIZI AUSILIARI DIVERSI PER

FUNZIONAMENTO SEGRETERIA GENERALE (SERVIZI STAMPA, SBOBINAMENTO, ECC)" - Impegno **2021/61/1** assunto con determina 20 del 27/01/2021 Registro Generale; codice CIG **ZE230612AA**

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 **€ 854,21**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1021002450 del 25/01/2021, 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 € 854,21 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 331,47** all'intervento 1010303 capitolo 2020/11763/1 denominato "(EX 176/3) PRESTAZIONI DI SERVIZI EX 175 SPESE POSTALI AFFRANCATRICE TASSATE" - Impegno **2020/55/2** assunto con determina 17 del 14/01/2020 Registro Generale; codice CIG **ZC327C11E7**
- **€ 522,74** all'intervento 1010303 capitolo 2020/11763/1 denominato "(EX 176/3) PRESTAZIONI DI SERVIZI EX 175 SPESE POSTALI AFFRANCATRICE TASSATE" - Impegno **2020/1899/2** assunto con determina 183 del 22/12/2020 Registro Generale; codice CIG **ZC327C11E7**

Di attestare, ai sensi del punto 6.1 del "principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" allegato n. A/2 al D. Lgs. n. 118/2011, che la spesa è liquidabile in conto residui 2020 in quanto la prestazione è stata resa nell'anno di riferimento indicato.

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 **€ 929,74**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1021001107 del 22/01/2021, 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 € 929,74 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 901,24** all'intervento 1010303 capitolo 2020/11763/1 denominato "(EX 176/3) PRESTAZIONI DI SERVIZI EX 175 SPESE POSTALI AFFRANCATRICE TASSATE" - Impegno **2020/54/2** assunto con determina 17 del 14/01/2020 Registro Generale; codice CIG **Z5C2725D16**
- **€ 28,50** all'intervento 1010303 capitolo 2020/11763/1 denominato "(EX 176/3) PRESTAZIONI DI SERVIZI EX 175 SPESE POSTALI AFFRANCATRICE TASSATE" - Impegno **2020/55/2** assunto con determina 17 del 14/01/2020 Registro Generale; codice CIG **ZC327C11E7**

Di attestare, ai sensi del punto 6.1 del "principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" allegato n. A/2 al D. Lgs. n. 118/2011, che la spesa è liquidabile in conto residui 2020 in quanto la prestazione è stata resa nell'anno di riferimento indicato.

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 **€ 232,92**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1021038949 del 18/02/2021, 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 € **232,92** risulta impegnata € **232,92** 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**

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 € **437,77**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1021037538 del 17/02/2021, 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 € **437,77** risulta impegnata all'intervento 1010303 capitolo 2021/11763/1 denominato "(EX 176/3) PRESTAZIONI DI SERVIZI EX 175 SPESE POSTALI AFFRANCATRICE TASSATE" - Impegno **2021/35/2** assunto con determina 8 del 12/01/2021 Registro Generale; codice CIG **Z5C2725D16**

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 394 del 25/02/2021** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Avv. POPOLIZIO CARLO** in data **02/03/2021**

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 394 del 25/02/2021** 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	863	1	55	MONTI SRL	66,88
2021	864	1	61	FRANCHELLUCCI SRL	80,01
2021	865	1	54	POSTE ITALIANE S.P.A.	901,24
2021	866	1	55	POSTE ITALIANE S.P.A.	28,50
2021	867	1	55	POSTE ITALIANE S.P.A.	331,47
2021	868	1	1899	POSTE ITALIANE S.P.A.	522,74

2021	869	1	35	POSTE ITALIANE S.P.A.	437,77
2021	870	1	36	POSTE ITALIANE S.P.A.	232,92

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **04/03/2021**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 475

Il 04/03/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **361 del 04/03/2021** 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 **04/03/2021**