



CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE AFFARI GENERALI LEGALI RISORSE UMANE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 1080 del 23/05/2022

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE 1° SETTORE 1° SERVIZIO

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 .11.2021 di conferimento e conferma degli incarichi dirigenziali in corso;
- i provvedimenti di conferimento incarico di posizione organizzativa:
 - n.1 del 11.02.2022 - P.O.A. Servizio Autonomo di Polizia Locale per l'anno 2022;
 - 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;
 - n. 229 del 08.02.2022 – P.O. inserita nel III Settore, Servizi 2° "Cultura, Sport e Turismo" e 3° "Servizio attività economiche (SUAP), Mercato Ittico"(14.02.2022-31.12.2022);

Preso atto che con Delibera n. 15 del 04.04.2022, resa i.e., il Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2022-2024, la nota di aggiornamento al DUP e gli allegati previsti dalla vigente normativa;

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

Richiamati altresì i seguenti atti:

- Determinazione n.6 del 12.01.2022 con la quale sono stati assunti gli impegni n.2022/7 e n.2022/8 al capitolo di spesa 11763/1 rispettivamente per la spedizione della corrispondenza ordinaria e gli atti giudiziari sino al 31.03.2022, Ditta Poste Italiane spa, CIG Z5C2725D16 e CIG ZC327C11E7
- Determinazione n.835 del 16.05.2022 con la quale è stato integrato l'impegno di spesa n.2022/7, CIG Z5C2725D16
- Determinazione n.657 del 20.04.2022 con la quale è stato assunto, tra gli altri, l'impegno di spesa per l'acquisto di n.3 corone d'alloro, Ditta Blu Ingrosso Fiori di Ceravolo Antonino, codice impegno n.2022/465, CIG Z1D360DD81

Viste le seguenti fatture:

- Ditta Poste Italiane spa n. 1022113957 del 28.04.2022 di € 1.101,21 per spedizione corrispondenza nel mese di marzo 2022
- Ditta Blu Ingrosso Fiori di Ceravolo Antonino n. 03/PA del 21.04.2022 di € 281,50

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 *BLU INGROSSO FIORI DI CERAVOLO ANTONINO* - COSTA, 206 - 63017 PORTO SAN GIORGIO FM - Codice Fiscale: CRVNNN62M31L5990 - Partita IVA: 01658740442 l'importo di € **281,50**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 03/PA del 21/04/2022, sul CC 100000001524 BANCA INTESA SPA Agenzia BANCA INTESA cod. IBAN IT89P0306969450100000001524 ABI 03069 CAB 69450

di dare atto che la spesa complessiva di € 281,50 risulta impegnata all'intervento 1010102 capitolo 2022/10202/1 denominato "(EX 205/0) SPESE FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI E DI RAPPRESENTANZA" - Impegno **2022/465/1** assunto con determina 104 del 19/04/2022 Registro Generale; codice CIG **Z1D360DD81**

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 € **1.101,21**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1022113957 del 28/04/2022, 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 € 1.101,21 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **362,38** all'intervento 1010303 capitolo 2022/11763/1 denominato "(EX 176/3) PRESTAZIONI DI SERVIZI EX 175 SPESE POSTALI AFFRANCATRICE TASSATE" - Impegno **2022/7/1** assunto con determina 7 del 11/01/2022 Registro Generale; codice CIG **Z5C2725D16**
- € **738,83** all'intervento 1010303 capitolo 2022/11763/1 denominato "(EX 176/3) PRESTAZIONI DI SERVIZI EX 175 SPESE POSTALI AFFRANCATRICE TASSATE" - Impegno **2022/756/1** assunto con determina 141 del 13/05/2022 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 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, 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
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 1080 del 23/05/2022** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Avv. POPOLIZIO CARLO** in data **23/05/2022**

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 1080 del 23/05/2022** 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
2022	1552	1	7	POSTE ITALIANE S.P.A.	362,38
2022	1553	1	756	POSTE ITALIANE S.P.A.	738,83
2022	1554	1	465	BLU INGROSSO FIORI DI CERAVOLO ANTONINO	281,50

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **24/05/2022**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1266

Il 25/05/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **900 del 24/05/2022** con oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURE 1° SETTORE 1° SERVIZIO**

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 **25/05/2022**

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

REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 900 del 24/05/2022