



CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE AFFARI GENERALI LEGALI RISORSE UMANE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 239 del 02/02/2022

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.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";

Richiamati altresì i seguenti atti:

- Determinazione n.187 del 04.02.2021 con la quale sono stati assunti gli impegni di spesa per i pedaggi autostradali, ditte AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA e TELEPASS SPA, CIG Z563075C9B, codici impegno n. 2021/79, n. 2021/80 e la ulteriore determinazione n. 1061 del 01.07.2021 con la quale è stato assunto l'impegno di spesa per il pagamento del canone telepass, 2° semestre 2021, CIG Z563075C9B, codice impegno n. 2021/ 954;
- Determinazione n.1673 del 25.10.2021 con la quale sono stati assunti gli impegni di spesa per l'affidamento del servizio di elaborazione, stampa, imbustamento e consegna dei bollettini di pagamento lampade votive annualità 2021 – Ditta Mail Express poste Private srl, CIG Z4F3394DFE, codici impegno n. 2021/1451, e 2021/1452;
- Determinazioni n.1002 del 28.06.2021 e n.1331 del 19.08.2021 con le quali sono stati prenotati l'impegno di spesa n. 2021/906 al capitolo di spesa 10202/1 per l'acquisto di fiori, targhe, bandiere ecc.. (cosiddette spese di rappresentanza) e l'impegno di spesa n. 2021/1216 al capitolo di spesa 10302/1 per i servizi per attività di rappresentanza;

Rilevato che nell'ambito di queste ultime è stato autorizzato, tra gli altri, l'acquisto di un mazzo di fiori per centenaria, Ditta BLU INGROSSO FIORI di Ceravolo Antonino codice impegno n.2021/906, CIG Z92347F1C1

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 *TELEPASS SPA - BERGAMINI*, 50 - 00159 ROMA RM - Codice Fiscale: 09771701001 - Partita IVA: 09771701001 l'importo di **€ 6,78**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 000000900001176T del 23/01/2022, sul CC 10000002967 BANCA INTESA SPA cod. IBAN IT15G030690288710000002967 ABI 03069 CAB 02887 dando atto che la spesa € 6,78, per il pagamento del canone telepass premium mese di dicembre 2021 risulta impegnata all'intervento 1010203 capitolo 2021/10300/45 denominato "SERVIZI GENERALI DIVERSI: CANONE TELEPASS" - Impegno **2021/954/1** assunto con determina 119 del 01/07/2021 Registro Generale; codice CIG **Z563075C9B**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE SRL - VIA LIMA N. 28 SCALA A - 00100 ROMA RM - Codice Fiscale: 01436910671 - Partita IVA: 01436910671* l'importo di **€ 1.792,44**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 468/ag-1301 del 31/12/2021, sul CC 000101483024 UNICREDIT BANCA SPA Agenzia TERAMO GARIBALDI PIAZZA GARIBALDI, 58 cod. IBAN IT80E0200815303000101483024 ABI 02008 CAB 15303 dando atto che la spesa complessiva di € 1.792,44 risulta impegnata all'intervento 1100503 capitolo 2021/17563/16 denominato "GESTIONE LAMPADE VOTIVE: SERVIZI POSTALI ED ALTRI SERVIZI AMMINISTRATIVI" - Impegno **2021/1451/1** assunto con determina 212 del 22/10/2021 Registro Generale; codice CIG **Z4F3394DFE**

- 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 **€ 25,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 05/PA del 29/12/2021, sul CC 100000001524 BANCA INTESA SPA Agenzia BANCA INTESA cod. IBAN IT89P0306969450100000001524 ABI 03069 CAB 69450 dando atto che la spesa complessiva di € 25,00 risulta impegnata all'intervento 1010102 capitolo 2021/10202/1 denominato "(EX 205/0) SPESE FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI E DI RAPPRESENTANZA" - Impegno **2021/906/1** assunto con determina 113 del 24/06/2021 Registro Generale; codice CIG **Z92347F1C1**

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
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 239 del 02/02/2022** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Avv. POPOLIZIO CARLO** in data **02/02/2022**

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 239 del 02/02/2022** 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	437	1	954	TELEPASS SPA	6,78
2022	438	1	1451	MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE SRL	1.792,44
2022	439	1	906	BLU INGROSSO FIORI DI CERAVOLO ANTONINO	25,00

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **04/02/2022**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 277

Il 04/02/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **193 del 04/02/2022** 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 **04/02/2022**

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 193 del 04/02/2022