



# CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE AFFARI GENERALI LEGALI RISORSE UMANE

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 153 del 25/01/2022

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EDIF SPA PER FORNITURA CONTROLLO GREEN PASS E TERMOSCANNER

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";

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

Richiamata altresì la determinazione n. 1765 del 05.11.2021 ad oggetto: "Emergenza sanitaria COVID 19. Determina a contrarre per l'affidamento della fornitura per controllo green pass e termo scanner – presidi di sicurezza – CIG Z5333B0C34 CUP J69J21011350004, codice impegno n. 2021/1565;

Vista la fattura n. 957601 del 23.12.2021 della Ditta EDIF SPA per un importo complessivo di € 2.394,94 (IVA compresa);

Rilevato che è stata riscontrata la regolarità della fattura pervenuta in relazione ai servizi sopra descritti, oltre alla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi richiesti, nonché il rispetto dei termini e delle condizioni pattuiti;

Che la Ditta in questione ha comunicato gli estremi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche sul quale effettuare i pagamenti agli atti dell'ufficio;

Verificata inoltre la sua 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 *EDIF S.P.A. - Valadier 14/16 - 62014 CORRIDONIA MC* - Codice Fiscale: 00644380438 - Partita IVA: 00644380438 l'importo di **€ 2.394,94**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 957601 del 23/12/2021, sul CC 100000014665 BANCA INTESA SPA cod. IBAN IT37N0306939845100000014665 ABI 03069 CAB 39845 dando atto che la spesa complessiva di € 2.394,94 risulta impegnata all'intervento 2010805 capitolo 2021/2116/8 denominato "EMERGENZA COVID-19: FORNITURA ATTREZZATURE PER SICUREZZA UFFICI COMUNALI AVANZO VNCOLATO - FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI" - Impegno **2021/1565/1** assunto con determina 228 del 03/11/2021 Registro Generale; codice CIG **Z5333B0C34** codice CUP **J69J21011350004**

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 153 del 25/01/2022** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Avv. POPOLIZIO CARLO** in data **07/02/2022**

---

#### VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 228 del 07/02/2022

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 153 del 25/01/2022** 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	482	1	1565	EDIF S.P.A.	2.394,94

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **07/02/2022**.

---

**NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 302**

Il 08/02/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **228 del 07/02/2022** con oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EDIF SPA PER FORNITURA CONTROLLO GREEN PASS E TERMOSCANNER**

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 **08/02/2022**

---

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