



CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE AFFARI GENERALI LEGALI RISORSE UMANE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 553 del 10/03/2022

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE 1° SETTORE 1° SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI

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);

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;

Richiamati altresì i seguenti atti:

- Determinazione 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. **2020/1989, CIG Z293004565**;
- Determinazioni n.1002 del 28.06.2021 con la quale è stato prenotato 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) anno 2021;
- Determinazione n.207 del 04.02.2022 con la quale è stato prenotato, in ragione di 2/12 ai sensi dell'art. 163 comma 5 del D.Lgs n. 267/2000, l'impegno di spesa n.2022/133 al capitolo di spesa 10202/1 per per l'acquisto di fiori, targhe, ecc. (cosiddette spese di rappresentanza);

Rilevato che nell'ambito di queste sono stati autorizzati i seguenti acquisti:

- n. 2 mazzi di fiori - Ditta Pollice Verde di Serroni Stefania , codice impegno n. **2021/906** codice impegno n. 2021/1216; **CIG Z6C341A763**, fornitura effettuata nel mese di novembre 2021;
- n. 1 bouquet di fiori – Ditta Blu Ingrosso Fiori di Ceravolo Antonino, codice impegno n. **2022/133**, **CIG ZB13513314**;

Viste le fatture:

- Ditta Wolters Kluwer Italia srl Fattura n. 0073824130 del 27.01.2022 di € 3.056,00 (IVA compresa)
- Ditta Pollice Verde di serroni Stefania Fattura n. 1/03 del 15.02.2022 di € 150,00 (IVA compresa)
- Ditta Blu Ingrosso Fiori di Ceravolo Antonino Fattura n. 01/PA del 08.02.2022 di € 25,00 (IVA compresa)

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 0073824130 del 27/01/2022, sul CC 00000700181 BANCA INTESA SPA Agenzia CARIPO - ROMA 14 - PARIOLI cod. IBAN IT45A030690507000000700181 ABI 03069 CAB 05070

Di dare atto che la spesa complessiva di **€ 3.056,00** risulta impegnata all'intervento 1010202 capitolo 2022/10205/5 denominato "SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE: ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE" - Impegno **2020/1989/1** 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 *POLLICE VERDE DI SERRONI STEFANIA* - VIA MILANO 9 - 63017 PORTO SAN GIORGIO FM - Codice Fiscale: SRRSFN66P53G920R - Partita IVA: 02289280444 l'importo di **€ 150,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1/03 del 15/02/2022, sul CC CC0220102752 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia PORTO SAN GIORGIO NORD cod. IBAN IT67A0615069661CC0220102752 ABI 06150 CAB 69661

Di dare atto che la spesa complessiva di **€ 150,00** 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 **Z6C341A763** e che la fornitura relativa è stata chiesta ed eseguita nel mese di novembre 2021.

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 01/PA del 08/02/2022, sul CC 100000001524 BANCA INTESA SPA Agenzia BANCA INTESA cod. IBAN IT89P0306969450100000001524 ABI 03069 CAB 69450

Di dare atto che la spesa complessiva di € **25,00** risulta impegnata all'intervento 1010102 capitolo 2022/10202/1 denominato "(EX 205/0) SPESE FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI E DI RAPPRESENTANZA" - Impegno **2022/133/1** assunto con determina 37 del 03/02/2022 Registro Generale; codice CIG **ZB13513314**

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 553 del 10/03/2022** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Avv. POPOLIZIO CARLO** in data **10/03/2022**

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 553 del 10/03/2022** 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	892	1	1989	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	3.056,00

2022	893	1	906	POLLICE VERDE DI SERRONI STEFANIA	150,00
2022	894	1	133	BLU INGROSSO FIORI DI CERAVOLO ANTONINO	25,00

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **11/03/2022**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 605

Il 11/03/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **460 del 11/03/2022** con oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURE 1° SETTORE 1° SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI**

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 **11/03/2022**

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