



CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE AFFARI GENERALI LEGALI RISORSE UMANE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 659 del 29/03/2022

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE I° SETTORE I° 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);

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";

Preso atto che:

- con decreto del Ministero dell'Interno del 24/12/2021, pubblicato in GU serie generale n. 309 del 30/12/2021, è stato differito al 31 marzo 2022 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali 2022 – 2024 ed autorizzato l'esercizio provvisorio sino a tale data;
- i commi 5-sexiesdecies e 5-septiesdecies dell'art. 3 della Legge 25 febbraio 2022, n. 15 di conversione del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 hanno disposto l'ulteriore differimento del termine di deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali al 31 maggio 2022 ed autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio, ai sensi dell'art. 163 comma 3 del TUEL, sino alla stessa data del 31 maggio 2022;

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. 301 del 18.02.2022 con la quale sono stati assunti gli impegni di spesa per i pedaggi autostradali, codice impegni n. 2022/251 al capitolo di spesa 10300/4 e n. 2022/252 al capitolo di spesa 10300/45, rispettivamente per pedaggi e utenze e canoni;
- 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;
- 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, bandiere ecc.. (cosiddette spese di rappresentanza);
- Determinazione n. 472 del 14.03.2022 con la quale sono stati prenotati, in ragione di 1/12 ai sensi dell'art. 163 comma 5 del D.Lgs n. 267/2000 l'impegno di spesa n. 2022/354 al capitolo 10202/1 e l'impegno 2022/355 al capitolo 10302/1 rispettivamente per acquisto beni e servizi attività di rappresentanza;

Rilevato che nell'ambito delle spese di rappresentanza 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. n. 2022/354, CIG Z66359745D;
- N. 1 targa opportunamente incisa - Ditta Trofei.net, codici impegno n., 2022/133 e n. 2022/355, CIG Z57359443E;

Dato atto che con Determinazione n. 495 del 21.03.2022 è stata annullata la liquidazione n. 893/2022 relativa alla fattura n. 1/03 del 15.02.2022 – Ditta Pollice Verde di Serroni Stefania, emessa senza la scissione dei pagamenti;

Viste le seguenti fatture:

- Ditta Telepass spa Fattura n. 000000900005233T del 23.02.2022 di € 28,47 (IVA compresa)
- Ditta Poste Italiane spa Fattura n. 1022076465 del 17.03.2022 di € 570,29
- Ditta Poste Italiane spa Fattura n. 1022074309 del 17.03.2022 di € 465,71
- Ditta Pollice Verde di Serroni Stefania Fattura n. 3/03 del 17.03.2022 di € 150,00 (IVA compresa) e nota credito n. 2/2022 del 17.03.2022
- Ditta Blu Ingrosso Fiori di Ceravolo Antonino Fattura n. 02/PA del 16.03.2022 di € 25,00 (IVA compresa)
- Ditta Trofei.net snc fattura n. 9° del 15.03.2022 di complessive € 30,50 (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 *TELEPASS SPA - BERGAMINI*, 50 - 00159 ROMA RM - Codice Fiscale: 09771701001 - Partita IVA: 09771701001 l'importo di € **28,47**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 000000900005233T del 23/02/2022, sul CC 100000002967 BANCA INTESA SPA cod. IBAN IT15G0306902887100000002967 ABI 03069 CAB 02887

Di dare atto che la spesa complessiva di € 28,47 risulta impegnata all'intervento 1010203 capitolo 2022/10300/45 denominato "SERVIZI GENERALI DIVERSI: CANONE TELEPASS" - Impegno **2022/252/1** assunto con determina 50 del 17/02/2022 Registro Generale; codice CIG **ZEB352291F**

di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *TROFEI.NET SNC DI ROSSI ANDREA E MARSILI DAVID - AGNELLI* - 63023 FERMO FM - Codice Fiscale: 01981680448 - Partita IVA: 01981680448 l'importo di € **30,50**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 9A del 15/03/2022, sul CC 000042898553 BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA cod. IBAN IT7210538769451000042898553 ABI 05387 CAB 69451

di dare atto che la spesa complessiva di € 30,50 risulta impegnata come segue:

- € **18,30** 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 **Z57359443E**
- € **12,20** all'intervento 1010103 capitolo 2022/10302/1 denominato "SPESE DI RAPPRESENTANZA: PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2022/355/1** assunto con determina 72 del 12/03/2022 Registro Generale; codice CIG **Z57359443E**

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 3/03 del 17/03/2022, 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 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 02/PA del 16/03/2022, 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 **2022/354/1** assunto con determina 72 del 12/03/2022 Registro Generale; codice CIG **Z66359745D**

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 € **465,71**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1022074309 del 17/03/2022,

di dare atto che la spesa complessiva di € 465,71 risulta impegnata 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**

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 € **570,29**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1022076465 del 17/03/2022, 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 € 570,29 risulta impegnata all'intervento 1010303 capitolo 2022/11763/1 denominato "(EX 176/3) PRESTAZIONI DI SERVIZI EX 175 SPESE POSTALI AFFRANCATRICE TASSATE" - Impegno **2022/8/1** assunto con determina 7 del 11/01/2022 Registro Generale; codice CIG **ZC327C11E7**

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 659 del 29/03/2022** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Avv. POPOLIZIO CARLO** in data **29/03/2022**

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 659 del 29/03/2022** 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	1044	1	252	TELEPASS SPA	28,47
2022	1045	1	7	POSTE ITALIANE S.P.A.	465,71
2022	1046	1	8	POSTE ITALIANE S.P.A.	570,29
2022	1047	1	906	POLLICE VERDE DI SERRONI STEFANIA	150,00
2022	1048	1	354	BLU INGROSSO FIORI DI CERAVOLO ANTONINO	25,00
2022	1049	1	133	TROFEI.NET SNC DI ROSSI ANDREA E MARSILI DAVID	18,30
2022	1050	1	355	TROFEI.NET SNC DI ROSSI ANDREA E MARSILI DAVID	12,20

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE il 30/03/2022.**

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 727

Il 31/03/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **529 del 30/03/2022** con oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE I° SETTORE I° 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 31/03/2022**

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