



CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE AFFARI GENERALI LEGALI RISORSE UMANE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 501 del 04/03/2022

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - UFFICIO SIC - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO

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 dell'11.11.2021 di conferimento e conferma degli incarichi dirigenziali in corso;
- i provvedimenti di conferimento incarico di posizione organizzativa:
 - n.1 del 11.2.2021 - P.O.A. Servizio Autonomo di Polizia Locale (1.1.22 - 31.12.22);
 - 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 dell'8.2.2022 - P.O. inserita nel III Settore, Servizi 2° "Servizi Cultura, Sport e Turismo" e 3° "Servizio Attività economiche (SUAP), Mercato Ittico", (14.2.22 - 31.12.22);

Dato atto che con delibera di Consiglio comunale n. 15 del 04.04.2022 è stato approvato il bilancio di previsione esercizio finanziario 2022/2024;

Viste le seguenti fatture emesse da PUNTO INFORMATICA SNC DI COLO' D. E ISIDORI M. - B.GO A.COSTA - PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: 01497380442 - Partita IVA: 01497380442

- n.ro 32 del 14/01/2022, € 5.795,00, I.V.A. compresa (CED);
- n.ro 23 del 11/01/2022, € 3.000,60, I.V.A. compresa (U.T.);
- n.ro 39 del 18/01/2022, € 2.002,02, I.V.A. compresa (U.T.);
- n.ro 21 del 11/01/2022, € 1.994,70, I.V.A. compresa (CED);
- n.ro 22 del 11/01/2022, € 4.525,39, I.V.A. compresa (CED)

Vista la fattura n.ro 2022007 del 11/03/2022 emessa da IL SENTIERO SERVIZI S.C.A.R.L. - VIA GIOVANNI XXIII - 62100 SFORZACOSTA - Codice Fiscale: 01193940432 - Partita IVA: 01193940432 per l'importo di € 4.867,80, I.V.A. compresa (CED);

Vista la fattura n.ro 2022006 del 11/03/2022 emessa da IL SENTIERO SERVIZI S.C.A.R.L. - VIA GIOVANNI XXIII - 62100 SFORZACOSTA - Codice Fiscale: 01193940432 - Partita IVA: 01193940432 per l'importo di € 2.848,70, I.V.A. compresa (CED);

Visti gli atti di impegno 2412 del 31/12/2021, 2372 del 29/12/2021, 2142 del 15/12/2021, 2059 del 9/12/2021;

Considerato che le forniture riguardano acquisti fatti dall'Ufficio Tecnico e dall'Ufficio SIC, regolarmente effettuate nei previsti termini (31.12.2021), sono corrispondenti a quanto pattuito;

Visto che le ditte sono in possesso di DURC regolari e in corso di validità allegati al presente fascicolo elettronico;

Rilevata pertanto la sussistenza delle condizioni necessarie per la liquidazione delle anzidette competenze;

D E T E R M I N A

di approvare la narrativa che precede e per l'effetto

di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *PUNTO INFORMATICA SNC DI COLO' D. E ISIDORI M.* - B.GO A.COSTA - PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: 01497380442 - Partita IVA: 01497380442 l'importo di **€ 5.795,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 32 del 14/01/2022, sul CC 000080181763 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CIVITANOVA MARCHE Agenzia FILIALE DI PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT93Z0849169660000080181763 ABI 08491 CAB 69660 dando atto che la spesa complessiva di € 5.795,00 risulta impegnata all'intervento 2010205 capitolo 2021/22014/2 denominato "FORNITURE HARDWARE SERVIZIO C.E.D. (FINANZIAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - FONDI LIBERI)" - Impegno **2021/1857/1** assunto con determina 263 del 07/12/2021 Registro Generale; codice CIG **Z09343F957** codice CUP **J68I21000300004**;

di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *PUNTO INFORMATICA SNC DI COLO' D. E ISIDORI M.* - B.GO A.COSTA - PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: 01497380442 - Partita IVA: 01497380442 l'importo di **€ 3.000,60**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 23 del 11/01/2022, sul CC 000080181763 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CIVITANOVA MARCHE Agenzia FILIALE DI PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT93Z0849169660000080181763 ABI 08491 CAB 69660 dando atto che la spesa complessiva di € 3.000,60 risulta impegnata all'intervento 2010805 capitolo 2021/2116/9 denominato "EMERGENZA COVID-19: FORNITURA ATTREZZATURE INFORMATICHE PER ATTIVITA' DA REMOTO - AVANZO VINCOLATO - FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI" - Impegno **2021/2378/1** assunto con determina 300 del 28/12/2021 Registro Generale; codice CIG **Z243450085** codice CUP **J69J21013920004**;

di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *PUNTO INFORMATICA SNC DI COLO' D. E ISIDORI M.* - B.GO A.COSTA - PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: 01497380442 - Partita IVA: 01497380442 l'importo di **€ 2.002,02**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 39 del 18/01/2022, sul CC 000080181763 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CIVITANOVA MARCHE Agenzia FILIALE DI PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT93Z0849169660000080181763 ABI 08491 CAB 69660 dando atto che la spesa complessiva di € 2.002,02 risulta impegnata all'intervento 2010205 capitolo 2021/22014/2 denominato "FORNITURE HARDWARE SERVIZIO C.E.D. (FINANZIAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - FONDI LIBERI)" - Impegno **2021/2521/1** assunto con determina 303 del 30/12/2021 Registro Generale; codice CIG **ZF034ACB11** codice CUP **J69J21015450004**;

di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *PUNTO INFORMATICA SNC DI COLO' D. E ISIDORI M.* - B.GO A.COSTA - PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: 01497380442 - Partita IVA: 01497380442 l'importo di **€ 1.994,70**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 21 del 11/01/2022, sul CC 000080181763 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CIVITANOVA MARCHE Agenzia FILIALE DI PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT93Z0849169660000080181763 ABI 08491 CAB 69660 dando atto che la spesa complessiva di € 1.994,70 risulta all'intervento 2010805 capitolo 2021/2116/9 denominato "EMERGENZA COVID-19: FORNITURA ATTREZZATURE INFORMATICHE PER ATTIVITA' DA REMOTO - AVANZO VINCOLATO - FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI" - Impegno **2021/2377/1** assunto con determina 300 del 28/12/2021 Registro Generale; codice CIG **Z21349D801** codice CUP

J68I21000380004;

di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *PUNTO INFORMATICA SNC DI COLO' D. E ISIDORI M.* - B.GO A.COSTA - PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: 01497380442 - Partita IVA: 01497380442 l'importo di **€ 4.525,39**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 22 del 11/01/2022, sul CC 000080181763 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CIVITANOVA MARCHE Agenzia FILIALE DI PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT93Z0849169660000080181763 ABI 08491 CAB 69660 dando atto che la spesa complessiva di € 4.525,39 risulta impegnata all'intervento 2010805 capitolo 2021/2116/9 denominato "EMERGENZA COVID-19: FORNITURA ATTREZZATURE INFORMATICHE PER ATTIVITA' DA REMOTO - AVANZO VINCOLATO - FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI" - Impegno **2021/1954/1** assunto con determina 272 del 15/12/2021 Registro Generale; codice CIG **Z6434546B7** codice CUP **J68I21000380004;**

di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *IL SENTIERO SERVIZI S.C.A.R.L.* - VIA GIOVANNI XXIII - 62100 SFORZACOSTA - Codice Fiscale: 01193940432 - Partita IVA: 01193940432 l'importo di **€ 4.867,80**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 2022007 del 11/03/2022, sul CC 100000000711 BANCA INTESA SPA cod. IBAN IT23U0306968890100000000711 ABI 03069 CAB 68890 dando atto che la spesa complessiva di € 4.867,80 risulta impegnata all'intervento 2010805 capitolo 2021/2116/9 denominato "EMERGENZA COVID-19: FORNITURA ATTREZZATURE INFORMATICHE PER ATTIVITA' DA REMOTO - AVANZO VINCOLATO - FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI" - Impegno **2021/1953/1** assunto con determina 272 del 15/12/2021 Registro Generale; codice CIG **ZEE34546A7** codice CUP **J68I21000380004;**

di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *IL SENTIERO SERVIZI S.C.A.R.L.* - VIA GIOVANNI XXIII - 62100 SFORZACOSTA - Codice Fiscale: 01193940432 - Partita IVA: 01193940432 l'importo di **€ 2.848,70**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 2022006 del 11/03/2022, sul CC 100000000711 BANCA INTESA SPA cod. IBAN IT23U0306968890100000000711 ABI 03069 CAB 68890 dando atto che la spesa complessiva di € 2.848,70 risulta impegnata nel modo seguente: **€ 2.848,70** all'intervento 2010205, capitolo 2021/22014/2 denominato "FORNITURE HARDWARE SERVIZIO C.E.D. (FINANZIAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - FONDI LIBERI)" - Impegno **2021/1855/1** assunto con determina 263 del 07/12/2021 Registro Generale; codice CIG **Z8C343F087** codice CUP **J68I21000300004**
Di dare atto che non sussistono situazioni di conflitto di interesse relativamente al presente atto;

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

Dott. Francesco Morelli

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 501 del 04/03/2022** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Avv. POPOLIZIO CARLO** in data **09/04/2022**

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 501 del 04/03/2022** 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	1129	1	2521	PUNTO INFORMATICA SNC DI COLO' D. E ISIDORI M.	2.002,02
2022	1131	1	2378	PUNTO INFORMATICA SNC DI COLO' D. E ISIDORI M.	3.000,60
2022	1132	1	1954	PUNTO INFORMATICA SNC DI COLO' D. E ISIDORI M.	4.525,39
2022	1133	1	2377	PUNTO INFORMATICA SNC DI COLO' D. E ISIDORI M.	1.994,70
2022	1135	1	1857	PUNTO INFORMATICA SNC DI COLO' D. E ISIDORI M.	5.795,00
2022	1136	1	1953	IL SENTIERO SERVIZI S.C.A.R.L.	4.867,80
2022	1137	1	1855	IL SENTIERO SERVIZI S.C.A.R.L.	2.848,70

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **11/04/2022**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 838

Il 13/04/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **603 del 11/04/2022** con oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - UFFICIO SIC - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO**

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 **13/04/2022**

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