



# CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE AFFARI GENERALI LEGALI RISORSE UMANE

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 517 del 08/03/2022

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE FATTURE - UFFICIO SIC - VARIE (ARUBA, OLITECNICA, ETICA, TINN)

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 ricevute dall'Ente:

- fattura n.ro 5/FE del 20/01/2022 emessa da *OLITECNICA SRL* - MONTE ROSA, 1 - 63821 PORTO SANT'ELPIDIO FM - Codice Fiscale: 00745860445 - Partita IVA: 00745860445 - € **1.639,67**, I.V.A. per l'acquisto di materiale di consumo;
- fattura n.ro 0002100668 del 31/12/2021 emessa da *TINN SRL* - Via G. De Vincentiis, snc - 64100 TERAMO TE - Codice Fiscale: 00984390674 - Partita IVA: 00984390674 l'importo di € **1.220,00**, I.V.A. compresa per il servizio di integrazione tra intermediari pagopa e software gestionale TINN;
- fattura n.ro 0002100669 del 31/12/2021 emessa da *TINN SRL* - Via G. De Vincentiis, snc - 64100 TERAMO TE - Codice Fiscale: 00984390674 - Partita IVA: 00984390674 l'importo di € **460,98**, I.V.A. compresa per il modulo software contabilità di gestione della relazione di inizio e fine mandato;
- fattura n.ro 2022-V20000016 del 21/01/2022 emessa da *ETICA SOLUZIONI SRL* - SOLTERI, 76 - 38121 TRENTO TN - Codice Fiscale: 02344210220 - Partita IVA: 02344210220 l'importo di € **427,00**, I.V.A. compresa, per il costo del servizio di login tramite spid portale servizi scolastici annualità 2022 (det. RG 278 del 19/2/2021);
- fattura n.ro 2022-V200000320 del 28/02/2022 emessa da *ETICA SOLUZIONI SRL* - SOLTERI, 76 - 38121 TRENTO TN - Codice Fiscale: 02344210220 - Partita IVA: 02344210220 l'importo di € **1.367,41**, I.V.A. compresa, per il costo dell'attivazione del servizio di login tramite spid portale servizi scolastici (det. RG 278 del 19/2/2021);

- fattura n.ro A21PAS0008958 del 31/12/2021 emessa da *Aruba Pec S.P.A.* - VIA SAN CLEMENTE 53 - 24036 Ponte San Pietro BG - Codice Fiscale: 01879020517 - Partita IVA: 01879020517 l'importo di **€ 244,00**, I.V.A. compresa;

Considerato che le forniture sono state regolarmente effettuate nei previsti termini e sono corrispondenti a quanto pattuito;

Considerata la nota prot. 10011/2022 proveniente da Olitecnica, allegata al presente fascicolo elettronico, con la quale si indica che la consegna del materiale è avvenuta nei primi giorni del 2022 per esigenze logistiche del destinatario e che comunque il materiale era disponibile al 31/12/2021;

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 *OLITECNICA SRL* - MONTE ROSA, 1 - 63821 PORTO SANT'ELPIDIO FM - Codice Fiscale: 00745860445 - Partita IVA: 00745860445 l'importo di **€ 1.639,67**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 5/FE del 20/01/2022, sul CC CC0121001258 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia SEDE DI MONTE URANO cod. IBAN IT5110615069600CC0121001258 ABI 06150 CAB 69600 dando atto che la spesa complessiva di € 1.639,67 risulta impegnata nel modo seguente: **€ 1.639,67** all'intervento 1010202 capitolo 2021/12320/1 denominato "(EX 232/0) SPESA MATERIALI DI USO PER IL CED E CARICAMENTO DATI" - Impegno **2021/2325/1** assunto con determina 295 del 27/12/2021 Registro Generale; codice CIG **Z28349B1B1**;

di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *TINN SRL* - Via G. De Vincentiis, snc - 64100 TERAMO TE - Codice Fiscale: 00984390674 - Partita IVA: 00984390674 l'importo di **€ 1.220,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 0002100668 del 31/12/2021, sul CC 000400554894 UNICREDIT BANCA SPA Agenzia TERAMO GARIBALDI PIAZZA GARIBALDI, 58 cod. IBAN IT75H0200815303000400554894 ABI 02008 CAB 15303 dando atto che la spesa complessiva di € 1.220,00 risulta impegnata nel modo seguente: **€ 1.220,00** all'intervento 1010203, capitolo 2021/12310/1 denominato "(EX 231/0) PRESTAZIONI DI SERVIZI - CANONE MANUTENZIONE C.E.D. E SISTEMA INFORMATIVO MECCANIZZATO" - Impegno **2021/498/1** assunto con determina 44 del 07/05/2021 Registro Generale; codice CIG **Z223191CCA**;

di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *TINN SRL* - Via G. De Vincentiis, snc - 64100 TERAMO TE - Codice Fiscale: 00984390674 - Partita IVA: 00984390674 l'importo di **€ 460,98**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 0002100669 del 31/12/2021, sul CC 000400554894 UNICREDIT BANCA SPA Agenzia TERAMO GARIBALDI PIAZZA GARIBALDI, 58 cod. IBAN IT75H0200815303000400554894 ABI 02008 CAB 15303 dando atto che la spesa complessiva di € 460,98 risulta impegnata nel modo seguente: **€ 460,98** all'intervento 1010203 capitolo 2021/12310/1 denominato "(EX 231/0) PRESTAZIONI DI SERVIZI - CANONE MANUTENZIONE C.E.D. E SISTEMA INFORMATIVO MECCANIZZATO" - Impegno **2021/1913/1** assunto con determina 266 del 10/12/2021 Registro Generale; codice CIG **Z47345857E**;

di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ETICA SOLUZIONI SRL* - SOLTERI, 76 - 38121 TRENTO TN - Codice Fiscale: 02344210220 - Partita IVA: 02344210220 l'importo di **€ 427,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 2022-V20000016 del 21/01/2022, sul CC 100000011769 BANCA INTESA SPA Agenzia CARIPOLO - ABBIATEGRASSO cod. IBAN IT18U0306932381100000011769 ABI 03069 CAB 32381 dando atto che la spesa complessiva di € 427,00 risulta impegnata nel modo seguente: **€ 427,00**

all'intervento 1010203 capitolo 2022/12310/1 denominato "(EX 231/0) PRESTAZIONI DI SERVIZI - CANONE MANUTENZIONE C.E.D. E SISTEMA INFORMATIVO MECCANIZZATO" - Impegno **2021/163/1** assunto con determina 7 del 17/02/2021 Registro Generale; codice CIG **ZC830AAE06**;

di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ETICA SOLUZIONI SRL* - SOLTERI, 76 - 38121 TRENTO TN - Codice Fiscale: 02344210220 - Partita IVA: 02344210220 l'importo di **€ 1.367,41**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 2022-V20000320 del 28/02/2022, sul CC 100000011769 BANCA INTESA SPA Agenzia CARIPOLO - ABBIATEGRASSO cod. IBAN IT18U0306932381100000011769 ABI 03069 CAB 32381 dando atto che la spesa complessiva di € 1.367,41 risulta impegnata nel modo seguente: **€ 1.367,41** all'intervento 1010203 capitolo 2021/12310/1 denominato "(EX 231/0) PRESTAZIONI DI SERVIZI - CANONE MANUTENZIONE C.E.D. E SISTEMA INFORMATIVO MECCANIZZATO" - Impegno **2021/162/1** assunto con determina 7 del 17/02/2021 Registro Generale; codice CIG **ZC830AAE06**;

di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *Aruba Pec S.P.A.* - VIA SAN CLEMENTE 53 - 24036 Ponte San Pietro BG - Codice Fiscale: 01879020517 - Partita IVA: 01879020517 l'importo di **€ 244,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro A21PAS0008958 del 31/12/2021, sul CC 000000051690 BANCA ANGIARI E STIA CREDITO COOPERATIVO Agenzia FILIALE DI BIBBIENA cod. IBAN IT3910834571330000000051690 ABI 08345 CAB 71330 dando atto che la spesa complessiva di € 244,00 risulta impegnata nel modo seguente: **€ 244,00** all'intervento 1010203 capitolo 2021/12310/1 denominato "(EX 231/0) PRESTAZIONI DI SERVIZI - CANONE MANUTENZIONE C.E.D. E SISTEMA INFORMATIVO MECCANIZZATO" - Impegno **2021/1818/1** assunto con determina 262 del 03/12/2021 Registro Generale; codice CIG **Z1F34316E6**.

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 517 del 08/03/2022** 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 517 del 08/03/2022** 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	1234	1	1818	Aruba Pec S.P.A.	244,00
2022	1235	1	1913	TINN SRL	460,98
2022	1236	1	498	TINN SRL	1.220,00
2022	1237	1	163	ETICA SOLUZIONI SRL	427,00
2022	1238	1	162	ETICA SOLUZIONI SRL	1.367,41
2022	1239	1	2325	OLITECNICA SRL	1.639,67

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **19/04/2022**.

---

#### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 887

Il 19/04/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **649 del 19/04/2022** con REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 649 del 19/04/2022

oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURE - UFFICIO SIC - VARIE (ARUBA, OLITECNICA, ETICA, TINN)**

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 **19/04/2022**