



# CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE AFFARI GENERALI LEGALI RISORSE UMANE

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 2848 del 30/12/2021

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE FATTURE 1° SETTORE AFFARI GENERALI

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;

Richiamati altresì i seguenti atti:

- Determinazioni n. 25 del 15.01.2021, n. 1816 del 11.11.2021, n. 2255 del 23.12.2021 con le quale sono stati assunti gli impegni di spesa per il servizio di spedizione postale della corrispondenza ordinaria e degli atti giudiziari e servizi accessori: rispettivamente **CIG Z5C2725D16** codice impegno n. **2021/35** e **CIG ZC327C11E7** codice impegni n. **2021/36, 2021/1655 e 2021/2212**;
- Determinazione n. 1945 del 25.11.2021 con la quale sono stati assunti gli impegni di spesa per l'acquisto di cartelle rigide per gli Uffici Personale e Segreteria Ditta Grafiche E. Gaspari srl, codice impegni n. **2021/1737** e n. **2021/1738, CIG Z663403AFF**
- Determinazione n. 1152 del 21.07.2021 con la quale è stata approvata la proposta n. 17581/2021 della Ditta Maggioli spa assunto l'impegno di spesa relativa al servizio di supporto finalizzato alla formazione del personale in materia di contrattazione decentrata integrativa e di costituzione del fondo per l'anno 2021",

impegno n. **2021/1028, CIG Z7B328955C**;

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 pattuite:

- Ditta Poste Italiane spa: fattura n. 1021326455 del 20.12.2021 di complessive € 1.461,74
- Ditta Grafiche E.Gaspari srl: fattura n. 16413/S del 15.12.2021 di complessive € 521,92
- Ditta Maggioli spa: fattura n. 0002145679 del 31.10.2021 di complessive € 732,00

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 *GRAFICHE E. GASPARI SRL* - M. MINGHETTI, 18 - 40057 GRANAROLO DELL'EMILIA BO - Codice Fiscale: 00089070403 - Partita IVA: 00089070403 l'importo di **€ 521,92**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 16413/S del 15/12/2021, sul CC 000000013750 BANCO POPOLARE SOC. COOP. cod. IBAN IT20W0503402437000000013750 ABI 05034 CAB 02437 dando atto che la spesa complessiva di € 521,92 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 222,23** all'intervento 1010202 capitolo 2021/10357/1 denominato "SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE: ACQUISTO BENI DI CONSUMO" - Impegno **2021/1737/1** assunto con determina 249 del 23/11/2021 Registro Generale; codice CIG **Z663403AFF**
- **€ 299,69** all'intervento 1010202 capitolo 2021/10200/23 denominato "SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE: ACQUISTO BENI DI CONSUMO" - Impegno **2021/1738/1** assunto con determina 249 del 23/11/2021 Registro Generale; codice CIG **Z663403AFF**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *MAGGIOLI SPA* - VIA DEL CARPINO - 47038 SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA FC - Codice Fiscale: 06188330150 - Partita IVA: 02066400405 l'importo di **€ 732,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 0002145679 del 31/10/2021, sul CC 000000385661 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO VALMARECCHIA NEI COMU Agenzia BCC VALMARECCHIA FIL.SANTARCANGELO cod. IBAN IT03F0899568020000000385661 ABI 08995 CAB 68020 dando atto che la spesa complessiva di € 732,00 risulta impegnata all'intervento 1010203 capitolo 2021/16647/1 denominato "(EX 130/0) SPESA FORMAZIONE E QUALIFICAZ.DEL PERSONALE" - Impegno **2021/1028/1** assunto con determina 142 del 21/07/2021 Registro Generale; codice CIG **Z7B328955C**

- 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 **€ 1.461,74**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1021326455 del 20/12/2021, sul CC 000041028663 POSTE ITALIANE S.P.A Agenzia POSTE CENTRO cod. IBAN IT59N0760103200000041028663 ABI 07601 CAB 03200 dando atto che la

spesa complessiva di € 1.461,74 risulta impegnata all'intervento 1010303 capitolo 2021/11763/1 denominato "(EX 176/3) PRESTAZIONI DI SERVIZI EX 175 SPESE POSTALI AFFRANCATRICE TASSATE" - Impegno **2021/2212/1** assunto con determina 286 del 22/12/2021 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 della 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 2848 del 30/12/2021** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Avv. POPOLIZIO CARLO** in data **31/12/2021**

---

#### 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 2848 del 30/12/2021** 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
2021	3532	1	2212	POSTE ITALIANE S.P.A.	1.461,74
2021	3533	1	1737	GRAFICHE E. GASPARI SRL	222,23
2021	3534	1	1738	GRAFICHE E. GASPARI SRL	299,69
2021	3535	1	1028	MAGGIOLI SPA	732,00

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **31/12/2021**.

#### **NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 4**

Il 04/01/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **2415 del 31/12/2021** con oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURE 1° SETTORE AFFARI GENERALI**

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 **04/01/2022**