



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE AFFARI GENERALI LEGALI RISORSE UMANE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 889 del 29/04/2022

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE 1° SETTORE 1° 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);

Preso atto che con Delibera n. 15 del 04.04.2022, resa i.e., il Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2022-2024, la nota di aggiornamento al DUP e gli allegati previsti dalla vigente normativa;

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. 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 sino al 31.03.2022 CIG Z5C2725D16 e CIG ZC327C11E7
- Determinazione n. 474 DEL 16.03.2022 con la quale è stato affidato a Poste Italiane spa il servizio di recapito della corrispondenza dell'Ente e servizi accessori alla spedizione con decorrenza 01.04.2022 e assunto l'impegno di spesa n. 2022/362, CIG ZB6355D4D5
- Determinazione n. 209 del 04.02.2022 con la quale è stato assunto l'impegno di spesa n. 2022/138 per l'abbonamento ai servizi informativi telematici di base di ANCI DIGITALE spa, CIG z71351327f

Viste le seguenti fatture:

- Ditta Poste Italiane spa n. 1022087191 del 31.03.2022 di € 1.275,40 per spedizione atti giudiziari nel

- mese di febbraio;
- Ditta Poste Italiane spa n. 1022086086 del 31.03.2022 di € 671,91 per spedizione corrispondenza nel mese di febbraio;
 - Ditta Poste Italiane spa n. 1022088769 del 01.04.2022 di € 386,00 per PICK UP dal 01.04.2022 al 31.03.2022;
 - Ditta Anci Digitale spa n. 3143 del 04.04.2022 di € 1462,78

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 *ANCI DIGITALE SPA* - VIA DEI PREFETTI 46 - 00100 ROMA RM - Codice Fiscale: 15483121008 - Partita IVA: 15483121008 l'importo di € **1.462,78**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 3143 del 04/04/2022, sul CC -OMISSIS-- cod. IBAN --OMISSIS ABI -OMISSIS-- CAB -OMISSIS--

di dare atto che la spesa complessiva di € 1.462,78 risulta impegnata all'intervento 1010203 capitolo 2022/12310/5 denominato "SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE: SPESE PER UTENZE E CANONI" - Impegno **2022/138/1** assunto con determina 35 del 03/02/2022 Registro Generale; codice CIG **Z71351327F**

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 € **386,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1022088769 del 01/04/2022, sul CC -OMISSIS-- *POSTE ITALIANE S.P.A* Agenzia *POSTE CENTRO* cod. IBAN -OMISSIS-- ABI -OMISSIS-- CAB -OMISSIS--

di dare atto che la spesa complessiva di € 386,00 risulta impegnata all'intervento 1010303 capitolo 2022/11763/1 denominato "(EX 176/3) PRESTAZIONI DI SERVIZI EX 175 SPESE POSTALI AFFRANCATRICE TASSATE" - Impegno **2022/362/1** assunto con determina 73 del 15/03/2022 Registro Generale; codice CIG **ZB6355D4D5**

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 € **1.275,40**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1022087191 del 31/03/2022, sul CC -OMISSIS-- *POSTE ITALIANE S.P.A* Agenzia *POSTE CENTRO* cod. IBAN -OMISSIS-- ABI -OMISSIS-- CAB -OMISSIS--

di dare atto che la spesa complessiva di € 1.275,40 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 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 **€ 671,91**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1022086086 del 31/03/2022, sul CC -OMISSIS-- *POSTE ITALIANE S.P.A Agenzia POSTE CENTRO* cod. IBAN -OMISSIS-- ABI -OMISSIS-- CAB -OMISSIS--

Di dare atto che la spesa complessiva di € 671,91 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 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

Il Dirigente
Avv. POPOLIZIO CARLO

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 889 del 29/04/2022** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Avv. POPOLIZIO CARLO** in data **02/05/2022**

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 889 del 29/04/2022** 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	1363	1	7	----- OMISSIS -----	671,91
2022	1364	1	8	----- OMISSIS -----	1.275,40
2022	1365	1	362	----- OMISSIS -----	386,00
2022	1366	1	138	----- OMISSIS -----	1.462,78

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **02/05/2022**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1029

Il 03/05/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **742 del 02/05/2022** con oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURE 1° SETTORE 1° 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 **Avv. POPOLIZIO CARLO** il **03/05/2022**

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