



# CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE AFFARI GENERALI LEGALI RISORSE UMANE

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 981 del 12/05/2022

**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 , Ditta Poste Italiane spa, CIG Z5C2725D16 e CIG ZC327C11E7
- 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 Ditte Autostrade per l'Italia spa e Telepass spa CIG ZEB3522191F
- Determinazione n. 657 del 20.04.2022 con la quale è stato assunto, tra gli altri, l'impegno di spesa per l'acquisto di n. 3 bandiere con stemma del Comune, Ditta Germani Luigi, codice impegno n. 2022/464, CIG ZCF360DC75

Viste le seguenti fatture:

- Ditta Poste Italiane spa n. 1022114841 del 28.04.2022 di € 315,34 per spedizione atti giudiziari nel mese di marzo 2022;
- Autostrade per l'Italia spa n. 900011654D del 23.04.2022 di € 14,80
- Telepass spa n. 900012038T del 23.04.2022 di € 6,78
- Ditta Germani Luigi n. 118 del 21.04.2022 di € 329,40

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 *GERMANI LUIGI ABBIGLIAMENTO - VIA PIERGALLINA, 2 - GROTTAZZOLINA - Codice Fiscale: GRMLGU55T12E208G - Partita IVA: 00403490444* l'importo di **€ 329,40**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 118 del 21/04/2022, sul CC -- *OMISSIS* -- cod. IBAN -- *OMISSIS*-- ABI -- *OMISSIS* -- CAB -- *OMISSIS* --

di dare atto che la spesa complessiva di € 329,40 risulta impegnata all'intervento 1010102 capitolo 2022/10202/1 denominato "(EX 205/0) SPESE FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI E DI RAPPRESENTANZA" - Impegno **2022/464/1** assunto con determina 104 del 19/04/2022 Registro Generale; codice CIG **ZCF360DC75**

di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A. - VIA A.BERGAMINI - 00159 ROMA - Codice Fiscale: 07516911000 - Partita IVA: 07516911000* l'importo di **€ 14,80**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 000000900011654D del 23/04/2022, sul CC -- *OMISSIS* -- cod. IBAN -- *OMISSIS* ABI -- *OMISSIS* -- CAB -- *OMISSIS* --

di dare atto che la spesa complessiva di € 14,80 risulta impegnata all'intervento 1010204 capitolo 2022/10300/44 denominato "SERVIZI GENERALI DIVERSI: PEDAGGI TELEPASS" - Impegno **2022/251/1** 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 *TELEPASS SPA - BERGAMINI, 50 - 00159 ROMA RM - Codice Fiscale: 09771701001 - Partita IVA: 09771701001* l'importo di **€ 6,78**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 000000900012038T del 23/04/2022, sul CC -- *OMISSIS* -- cod. IBAN -- *OMISSIS* -- ABI -- *OMISSIS* -- CAB -- *OMISSIS* --

di dare atto che la spesa complessiva di € 6,78 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 *POSTE ITALIANE S.P.A. - VIALE EUROPA, 190 - 00100 ROMA RM - - Partita IVA: 01114601006* l'importo di € **315,34**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1022114841 del 28/04/2022, sul CC – *OMISSIS* -- cod. IBAN – *OMISSIS* -- ABI – *OMISSIS* -- CAB – *OMISSIS* --

di dare atto che la spesa complessiva di € 315,34 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 981 del 12/05/2022** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Avv. POPOLIZIO CARLO** in data **12/05/2022**

---

#### 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 981 del 12/05/2022** 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	1429	1	8	----- OMISSIS -----	315,34
2022	1430	1	251	----- OMISSIS -----	14,80
2022	1431	1	252	----- OMISSIS -----	6,78
2022	1432	1	464	----- OMISSIS -----	329,40

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **13/05/2022**.

---

**NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1135**

Il 13/05/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **819 del 13/05/2022** 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 **MARZAN BARBARA** il **13/05/2022**