



# CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

## Provincia di Fermo

SETTORE AFFARI GENERALI LEGALI RISORSE UMANE

**REGISTRO GENERALE N. 1084 del 19/06/2023**

**Determina del Dirigente N. 171 del 19/06/2023**

PROPOSTA N. 1311 del 16/06/2023

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE FATTURE 1° SETTORE 1° SERVIZIO

IL DIRIGENTE DI SETTORE

adotta la seguente determinazione

Richiamati i seguenti atti:

- le deliberazioni G.C. n.41 del 21.4.2021 e n. 24 del 21.02.2023 con le quali l'Amministrazione ha approvato la dotazione organica apportando sostanziali modifiche alla struttura organizzativa dell'ente;
- il decreto del Sindaco n.1 del 28.02.2023 di conferimento degli incarichi dirigenziali in attuazione della Delibera della G.C. n. 24/2023;
- i provvedimenti di conferimento di incarico di posizione organizzativa:
  - n. 2438 del 29.12.2022 - P.O. inserita nel II Settore, Servizio "Gestione delle Entrate, tributi" (01.01.2023 – 31.12.2023);
  - n.2448 del 30.12.2022 - P.O. inserita nel III Settore, "Direttore di Farmacia" (01.01.2023 – 31.12.2023), in comando presso la SGDS srl;
  - n. 2447 del 30.12.2022 – P.O. inserita nel III Settore, Servizi 2° "Cultura, Sport e Turismo" e 3° "Servizio attività economiche (SUAP), Mercato Ittico"(01.01.2023 - 31.12.2023);
  - n. 19 del 29.12.2022 - P.O.A. Servizio Autonomo di Polizia Locale anno 2023;
  - n. 2 del 08.03.2023 – P.O. inserita nel IV Settore, Servizio 2° "LL.PP. – Manutenzioni Espropri, Cimitero – anno 2023;

Considerato che l'attuale organigramma assegna al Settore Affari Generali Legali e Risorse Umane i servizi organi istituzionali, generali e di gestione;

Visti gli artt.149 e ss. "Ordinamento finanziario e contabile" del testo Unico degli EE. LL., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

Visto l'art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Vista la delibera di Consiglio comunale n.16 del 30.3.2023 ad oggetto "Approvazione del bilancio di previsione esercizio finanziario 2023/2025 (art.151 del D.Lgs. n.267/2000 e art.10 D.Lgs. n. 118/2011), della nota di aggiornamento del DUP 2023/2025 e degli allegati previsti dalla vigente normativa";

Viste le seguenti determinazioni:

- n. 53 del 20.01.2023 con la quale sono stati assunti gli impegni di spesa per i pedaggi autostradali, codice impegni n. 2023/76 e n. 2023/77 ai capitoli di spesa 10300/44 per pedaggi e 10300/45, per utenze e canoni, Ditte Autostrade per l'Italia spa e Telepass spa, CIG Z0C3993194;
- n. 400 del 06.03.2023 ad oggetto "Ripetizione del servizio di recapito della corrispondenza dell'ente e servizi accessori alla spedizione: Poste Italiane spa, CIG ZB6355D4D5, codice impegno 2023/298;

- n. 450 del 14.03.2023 ad oggetto: "Assunzione impegno di spesa per l'abbonamento a ENTIONLINE – Ditta Maggioli", CIGZ503A571CC, codice impegno n. 2023/333
- n. 460 del 15.03.2023 ad oggetto: "Spese di rappresentanza: assunzione impegno di spesa per la fornitura di n. 2 targhe" - Ditta Trofei.net, CIG ZC63A4F5B5, codici impegno n. 2023/340, 2023/341
- n. 730 del 27.04.2023 ad oggetto: "Assunzione impegni di spesa per acquisto beni in occasione di festeggiamenti, celebrazioni, commemorazioni varie" – Ditta Trofei.net, CIG Z6C3AEAC6E, codice impegno n.2023/491
- n. 2307 del 20.12.2022 ad oggetto. "Spese di rappresentanza: acquisto crest, libri e bandiere" – Ditta Trofei.net, CIG Z85392D642, codice impegno n. 2022/1956 per la fornitura di n. 3 bandiere personalizzate, anno 2022
- n. 940 del 29.05.2023 ad oggetto. "Spese di rappresentanza: prenotazione impegni di spesa per prestazioni di servizi"

Rilevato che nell'ambito di quest'ultime è stato autorizzato un servizio di ristorazione per il giorno 27.05.2023 in occasione di un pranzo istituzionale, CIG Z703B5A4FB, codice impegno 2023/747;

Rilevato che è stata riscontrata la regolarità delle fatture pervenute in relazione alle forniture/servizi sopra descritti, oltre alla rispondenza degli stessi ai requisiti quantitativi e qualitativi richiesti, nonché il rispetto dei termini e delle condizioni pattuiti;

Che in particolare la fattura n. 10/a del 18.04.2023 della Ditta Trofei.net è liquidabile in conto residui 2022 in quanto la fornitura è stata resa nell'anno di riferimento indicato e che per la stessa il creditore ha espressamente rinunciato ad un credito pari a € 0,01;

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;

#### DETERMINA

di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. - VIA A.BERGAMINI - 00159 ROMA - Codice Fiscale: 07516911000 - Partita IVA: 07516911000 l'importo di € 135,80, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 000000900013262D del 23/05/2023, sul CC [REDACTED] OMISSIS [REDACTED] cod. IBAN [REDACTED] OMISSIS [REDACTED] ABI [REDACTED] CAB [REDACTED]

di dare atto che la spesa complessiva di € 135,80 risulta impegnata all'intervento 1010204 capitolo 2023/10300/44 denominato "SERVIZI GENERALI DIVERSI: PEDAGGI TELEPASS" - Impegno 2023/76/1 assunto con determina 20 del 19/01/2023 Registro di Settore; codice CIG Z0C3993194

di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di MAGGIOLI SPA - VIA DEL CARPINO - 47822 SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA FC - Codice Fiscale: 06188330150 - Partita IVA: 02066400405 l'importo di € 1.171,20, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 0002123618 del 15/05/2023, sul CC [REDACTED] OMISSIS [REDACTED] cod. IBAN [REDACTED] OMISSIS [REDACTED] ABI [REDACTED] CAB [REDACTED]

di dare atto che la spesa complessiva di € 1.171,20 risulta impegnata all'intervento 1010202 capitolo 2023/10205/5 denominato "SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE: ACCESSO A BANCHE DATI E

PUBBLICAZIONI ON LINE" - Impegno 2023/333/1 assunto con determina 72 del 13/03/2023 Registro di Settore; codice CIG Z503A571CC

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 000000900015563T del 23/05/2023, sul CC -----OMISSIS----- OMISSIS- cod. IBAN -----OMISSIS----- ABI ----- CAB -----

di dare atto che la spesa complessiva di € 6,78 risulta impegnata all'intervento 1010203 capitolo 2023/10300/45 denominato "SERVIZI GENERALI DIVERSI: CANONE TELEPASS" - Impegno 2023/77/1 assunto con determina 20 del 19/01/2023 Registro di Settore; codice CIG Z0C3993194

di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di TROFEI.NET SNC DI ROSSI ANDREA E MARSILI DAVID - AGNELLI - 63023 FERMO FM - Codice Fiscale: 01981680448 - Partita IVA: 01981680448 l'importo di € 353,00, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 10A del 18/04/2023, sul CC -----OMISSIS----- Agenzia ----- cod. IBAN -----OMISSIS----- ABI ----- CAB -----

di dare atto che la spesa complessiva di € 353,00 risulta impegnata all'intervento 1010102 capitolo 2022/10202/1 denominato "(EX 205/0) SPESE FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI E DI RAPPRESENTANZA" - Impegno 2022/1956/1 assunto con determina 387 del 19/12/2022 Registro di Settore; codice CIG Z85392D642 e che il creditore ha espressamente rinunciato alla differenza di € 0,01.

di attestare che, ai sensi del punto 6.1 del "principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" allegato n. A/2 al D. Lgs. n. 118/2011, che la spesa di € 353,00 è liquidabile in conto residui 2022 in quanto la fornitura è stata resa nell'anno di riferimento indicato;

di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di TROFEI.NET SNC DI ROSSI ANDREA E MARSILI DAVID - AGNELLI - 63023 FERMO FM - Codice Fiscale: 01981680448 - Partita IVA: 01981680448 l'importo di € 128,10, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 15A del 26/05/2023, sul CC -----OMISSIS----- cod. IBAN -----OMISSIS----- ABI ----- CAB -----

di dare atto che la spesa complessiva di € 128,10 risulta impegnata all'intervento 1010102 capitolo 2023/10202/1 denominato "(EX 205/0) SPESE FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI E DI RAPPRESENTANZA" - Impegno 2023/491/1 assunto con determina 113 del 26/04/2023 Registro di Settore; codice CIG Z6C3AEAC6E

di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di TROFEI.NET SNC DI ROSSI ANDREA E MARSILI DAVID - AGNELLI - 63023 FERMO FM - Codice Fiscale: 01981680448 - Partita IVA: 01981680448 l'importo di € 24,40, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 13A del 25/05/2023, sul CC -----OMISSIS----- cod. IBAN -----OMISSIS----- ABI ----- CAB -----

di dare atto che la spesa complessiva di € 24,40 risulta impegnata all'intervento 1010103 capitolo 2023/10302/1 denominato "SPESE DI RAPPRESENTANZA: PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno 2023/341/1 assunto con determina 70 del 09/03/2023 Registro di Settore; codice CIG ZC63A4F5B5

di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di TROFEI.NET SNC DI ROSSI ANDREA E MARSILI DAVID - AGNELLI - 63023 FERMO FM - Codice Fiscale: 01981680448 - Partita IVA: 01981680448 l'importo di € 36,60, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 12A del 25/05/2023, sul CC -----OMISSIS----- cod. IBAN -----OMISSIS----- ABI ----- CAB -----

di dare atto che la spesa complessiva di € 36,60 risulta impegnata all'intervento 1010102 capitolo 2023/10202/1 denominato "(EX 205/0) SPESE FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI E DI RAPPRESENTANZA" - Impegno 2023/340/1 assunto con determina 70 del 09/03/2023 Registro di Settore; codice CIG ZC63A4F5B5

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 € 629,91, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1023138365 del 25/05/2023, sul CC -----OMISSIS----- --OMISSIS-- cod. IBAN -----OMISSIS----- ABI ---- CAB ----

di dare atto che la spesa complessiva di € 629,91 risulta impegnata all'intervento 1010303 capitolo 2023/11763/1 denominato "(EX 176/3) PRESTAZIONI DI SERVIZI EX 175 SPESE POSTALI AFFRANCATRICE TASSATE" - Impegno 2023/298/1 assunto con determina 64 del 06/03/2023 Registro di Settore; codice CIG ZB6355D4D5

di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di ELENOIR FOOD & CATERING S.R.L.S. UNIPERSONALE - Viale Unicef 40 - 74121 Taranto TA - Codice Fiscale: 03330150735 - Partita IVA: 03330150735 l'importo di € 180,00, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 14 del 05/06/2023, sul CC -----OMISSIS----- --OMISSIS-- cod. IBAN -----OMISSIS----- ABI ---- CAB ----

di dare atto che la spesa complessiva di € 180,00 risulta impegnata all'intervento 1010103 capitolo 2023/10302/1 denominato "SPESE DI RAPPRESENTANZA: PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno 2023/747/1 assunto con determina 152 del 26/05/2023 Registro di Settore; codice CIG Z703B5A4FB

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.

Di dare atto che non sussistono situazioni di conflitto di interesse relativamente al presente atto.

L'Istruttore  
MARZAN BARBARA

### VISTO DI REGOLARITÀ 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 1311 del 16/06/2023 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Dirigente Avv. POPOLIZIO CARLO in data 19/06/2023.

### VISTO DI REGOLARITÀ 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 1311 del 16/06/2023 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
2023	1894	1	76	----- OMISSIS -----	135,80
2023	1895	1	77	----- OMISSIS -----	6,78
2023	1896	1	298	----- OMISSIS -----	629,91
2023	1897	1	333	----- OMISSIS -----	1.171,20
2023	1898	1	340	----- OMISSIS -----	36,60
2023	1899	1	341	----- OMISSIS -----	24,40
2023	1900	1	491	----- OMISSIS -----	128,10
2023	1901	1	1956	----- OMISSIS -----	353,00
2023	1902	1	747	----- OMISSIS -----	180,00

Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio Dr.ssa FANESI IRAIDE in data 19/06/2023.

### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1474

Il 20/06/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione n.ro 1084 del 19/06/2023 con oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURE 1° SETTORE 1° SERVIZIO**

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 20/06/2023.

<sup>1</sup>Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del Dlgs 82/2005 e rispettive norme collegate