



CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

Provincia di Fermo

SETTORE AFFARI GENERALI LEGALI RISORSE UMANE

REGISTRO GENERALE N. 148 del 26/01/2023

Determina del Dirigente N. 33 del 25/01/2023

PROPOSTA N. 133 del 19/01/2023

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE UFFICIO SIC - MATERIALE DI CONSUMO, CASELLE PEC

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;
- i decreti del Sindaco n.10/22, n.11/22 e 13 del 26.10.22 di conferimento/conferma/proroga degli incarichi dirigenziali in corso;
- i provvedimenti di conferimento incarico di posizione organizzativa:
 - n.19 del 29.12.2022 - P.O.A. Servizio Autonomo di Polizia Locale (1.1.23 – 31.12.23);
 - n.2438 del 29.12.2022 - P.O. inserita nel II Settore, Servizio "Gestione delle Entrate, tributi" (1.1.23 – 31.12.23);
 - n.567 del 30.12.2022 - P.O. inserita nel III Settore, "Direttore di Farmacia" (1.1.23 – 31.12.23), in comando presso la SGDS srl;
 - n.316 del 30.12.2022 - P.O. inserita nel III Settore, Servizi 2° "Servizi Cultura, Sport e Turismo" e 3° "Servizio Attività economiche (SUAP), Mercato Ittico", (1.1.23 – 31.12.23);

Dato atto che, con legge 29.12.2022 n.197 – GU n.303 Serie Generale – supplemento ordinario n.43 del 29.12.2022 all'art.1, comma 775, la scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023 è differita al 30.4.2023;

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 con particolare riferimento all'art.163, disciplinano "l'esercizio provvisorio e gestione provvisoria";

Vista la determina R.G. 2131 del 7/12/2022 avente oggetto "Impegno di spesa per rinnovo caselle PC Aruba anno 2022" con la quale si affidava il servizio di rinnovo delle caselle PEC ospitate dal fornitore Aruba PEC;

Vista la determina R.G. 2054 del 2/12/2022 avente oggetto "Impegno di spesa per acquisto di materiale di consumo- Toner" con la quale si acquistava toner per stampanti laser dal fornitore Converge (convenzione Consip);

Viste le fatture

- n.ro 22305891 del 31/12/2022 emessa da *CONVERGE SPA* - VIA MAGGINI - 00100 ROMA - - Partita IVA: 04472901000 per l'importo di **€ 1.012,48**, I.V.A. compresa;
- n.ro 1010221500007782 del 31/12/2022 emessa da *Aruba Pec S.P.A.* - VIA SAN CLEMENTE 53 - 24036 Ponte San Pietro BG - Codice Fiscale: 01879020517 - Partita IVA: 01879020517 per l'importo di **€ 244,00**, I.V.A. compresa;

Dato atto che la presente liquidazione si riferisce a servizi e forniture dell'anno 2022 le cui fatture debbono essere liquidate su gli impegni di tale esercizio finanziario;

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;

Rilevato che le ditte in questione hanno comunicato gli estremi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche sul quale effettuare i pagamenti;

Verificata la regolarità contributiva mediante consultazione online dei 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;

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 *CONVERGE SPA - VIA MAGGINI - 00100 ROMA* - - Partita IVA: 04472901000 l'importo di **€ 1.012,48**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 22305891 del 31/12/2022, sul CC 100000000679 BANCA INTESA SPA cod. IBAN IT7300306905232100000000679 ABI 03069 CAB 05232;

Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.012,48 risulta impegnata nel modo seguente: **€ 1.012,48** all'intervento 1010202 capitolo 2022/12320/1 denominato "(EX 232/0) SPESA MATERIALI DI USO PER IL CED E CARICAMENTO DATI" - Impegno **2022/1670/1** assunto con determina 338 del 01/12/2022 Registro di Settore; codice CIG **Z8B38D068B**;

- 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 1010221500007782 del 31/12/2022, sul CC 000000051690 BANCA ANGHIANI E STIA CREDITO COOPERATIVO Agenzia FILIALE DI BIBBIENA cod. IBAN IT39I0834571330000000051690 ABI 08345 CAB 71330;

Di dare atto che la spesa complessiva di € 244,00 risulta impegnata nel modo seguente: **€ 244,00** all'intervento 1010203 capitolo 2022/12310/1 denominato "(EX 231/0) PRESTAZIONI DI SERVIZI - CANONE MANUTENZIONE C.E.D. E SISTEMA INFORMATIVO MECCANIZZATO" - Impegno **2022/1759/1** assunto con determina 360 del 07/12/2022 Registro di Settore; codice CIG **ZF238F7F41**;

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
MORELLI FRANCESCO

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 133 del 19/01/2023 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Dirigente Avv. POPOLIZIO CARLO in data 25/01/2023.

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 133 del 19/01/2023 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	367	1	1670	CONVERGE SPA	1.012,48
2023	368	1	1759	Aruba Pec S.P.A.	244,00

Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio Dr.ssa FANESI IRAIDE in data 26/01/2023.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 186

Il 27/01/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione n.ro 148 del 26/01/2023 con oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURE UFFICIO SIC - MATERIALE DI CONSUMO, CASELLE PEC**

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 27/01/2023.

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