



CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

Provincia di Fermo

SETTORE AFFARI GENERALI LEGALI RISORSE UMANE

REGISTRO GENERALE N. 23 del 16/01/2023

Determina del Dirigente N. 6 del 11/01/2023

PROPOSTA N. 34 del 11/01/2023

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;
- i decreti del Sindaco n.10 del 30.07.2022 di conferimento degli incarichi dirigenziali, n. 11 del 05.09.2022 di conferimento incarico dirigente IV settore e da ultimo n. 13 del 26.10.2022 di proroga degli incarichi dirigenziali;
- i provvedimenti di conferimento 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;

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;

Che con Delibera n. 114 del 07.06.2022 la Giunta comunale ha approvato il Piano esecutivo di gestione, determinato gli obiettivi e affidato le risorse;

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

Visti i seguenti atti:

- le Determinazioni n. 301 del 18.02.2022, n. 1344 del 25.08.2022 e n. 2094 del 06.12.2022 con le quali sono stati assunti gli impegni di spesa per i pedaggi autostradali, codice impegni n. 2022/251 e n. 2022/1710 al capitolo di spesa 10300/4 e nn. 2022/252, 2022/1100 al capitolo di spesa 10300/45, rispettivamente per pedaggi e utenze e canoni Ditte Autostrade per l'Italia spa e Telepass spa CIG ZEB3522191F;
- la Determinazione n. 1740 del 21.10.2022 con la quale è stato autorizzato l'acquisto di spazi informativi a favore, tra gli altri, di Lanteri Edmondo , CIG Z4D383659A, codice impegno n. 2022/1418;
- la Determinazione n. 1810 del 04.11.2022 con la quale è stato autorizzato, tra altro, l'acquisto di n. 2 bandiere da esterno con stemma del Comune, ditta Germani Luigi, CIG Z8A386C13F, codice impegno 2022/1467;

- la Determinazione n. 2307 del 20.12.2022 con la quale è stato autorizzato, tra altro, nell'ambito delle spese di rappresentanza l'acquisto di n. 10 libri fotografici di Porto San Giorgio e Sigismondo Nardi, ditta Andrea Livi editore, CIG ZA5392D60F, codice impegno n.2022/1955;
- la Determinazione n. 729 del 02.05.2022 con la quale si è provveduto alla prenotazione di impegni di spesa per la manutenzione delle autovetture assegnate al 1° Settore n. 2022/536 per acquisto beni e n. 2022/537 per prestazioni di servizi
- la Determinazione n. 1084 del 27.06.2022 con la quale si è provveduto alla prenotazione degli impegni per le spese di rappresentanza n. 2022/941 per acquisto beni e n. 2022/942 per prestazioni di servizi;

Rilevato che nell'ambito degli impegni di spesa per la manutenzione dell'autovetture sono stati autorizzate, presso la Ditta Monti, le spese per il cambio gomme e per la revisione dell'autovettura Fiat Tipo, rispettivamente CIG Z6E38D3C7F e ZE638E2FA4, codice impegno 2022/537;

Che nell'ambito delle spese di rappresentanza è stato autorizzato l'acquisto di una targa opportunamente incisa, Ditta Trofei.net, costo € 25,00 oltre IVA, CIG Z063940068, codice impegno n. 2022/355 codice impegno n. 2022/941;

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 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 € 219,60, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 426 del 09/12/2022, sul CC [REDACTED] [REDACTED]-----OMISSIS----- Agenzia [REDACTED]-----OMISSIS----- cod. IBAN [REDACTED]-----OMISSIS----- ABI [REDACTED] CAB [REDACTED]

Di dare atto che la spesa complessiva di € 219,60 risulta impegnata all'intervento 1010102 capitolo 2022/10202/1 denominato "(EX 205/0) SPESE FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI E DI RAPPRESENTANZA" - Impegno 2022/1467/1 assunto con determina 308 del 03/11/2022 Registro Generale; codice CIG Z8A386C13F

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 € 138,30, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 000000900036302D del 23/12/2022, sul CC [REDACTED] [REDACTED]-----OMISSIS----- cod. IBAN [REDACTED]-----OMISSIS----- ABI [REDACTED] CAB [REDACTED]

Di dare atto che la spesa complessiva di € 138,30 risulta impegnata nel modo seguente:

- € 40,90 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

- € 97,40 all'intervento 1010204 capitolo 2022/10300/44 denominato "SERVIZI GENERALI DIVERSI: PEDAGGI TELEPASS" - Impegno 2022/1710/1 assunto con determina 346 del 02/12/2022 Registro Generale; codice CIG ZEB352291F

Di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di MONTI SRL - VIA COSTA - 63017 PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: 02024430445 - Partita IVA: 02024430445 l'importo di € 80,00, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 776/P del 01/12/2022, sul CC -----OMISSIS----- SPA cod. IBAN -----OMISSIS----- ABI ---- CAB ----

Di dare atto che la spesa complessiva di € 80,00 risulta impegnata all'intervento 1010203 capitolo 2022/10340/2 denominato "GESTIONE AUTOMEZZI -POSTA- MESSO E SERVIZI GENERALI: PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno 2022/537/1 assunto con determina 126 del 02/05/2022 Registro Generale; codice CIG ZE638E2FA4

Di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di MONTI SRL - VIA COSTA - 63017 PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: 02024430445 - Partita IVA: 02024430445 l'importo di € 39,04, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 766/P del 30/11/2022, sul CC -----OMISSIS----- SPA cod. IBAN -----OMISSIS----- ABI ---- CAB ----

Di dare atto che la spesa complessiva di € 39,04 risulta impegnata all'intervento 1010203 capitolo 2022/10340/2 denominato "GESTIONE AUTOMEZZI -POSTA- MESSO E SERVIZI GENERALI: PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno 2022/537/1 assunto con determina 126 del 02/05/2022 Registro Generale; codice CIG Z6E38D3C7F

Di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di LANTERI EDMONDO - VIA CECAPALOMBA, 14 - 63023 FERMO FM - Codice Fiscale: LNTDND71A07D5420 - Partita IVA: 02113740449 l'importo di € 350,00, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro FATTPA 11_22 del 19/12/2022, sul CC -----OMISSIS----- Agenzia ----OMISSIS--- cod. IBAN -----OMISSIS----- ABI ---- CAB ----

Di dare atto che la spesa complessiva di € 350,00 risulta impegnata all'intervento 1010803 capitolo 2022/10302/4 denominato "SPESE PER COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E RELAZIONI PUBBLICHE" - Impegno 2022/1418/1 assunto con determina 292 del 20/10/2022 Registro Generale; codice CIG Z4D383659A

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 € 14,35, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 000000900037278T del 23/12/2022, sul CC -----OMISSIS----- ----OMISSIS- cod. IBAN -----OMISSIS----- ABI ---- CAB ----

Di dare atto che la spesa complessiva di € 14,35 risulta impegnata all'intervento 1010203 capitolo 2022/10300/45 denominato "SERVIZI GENERALI DIVERSI: CANONE TELEPASS" - Impegno 2022/1100/1 assunto con determina 236 del 24/08/2022 Registro Generale; codice CIG ZEB352291F

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 € 30,50, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 46A del 22/12/2022, sul CC -----OMISSIS----- Agenzia ----- cod. IBAN -----OMISSIS----- ABI ----- CAB -----

Di dare atto che la spesa complessiva di € 30,50 risulta impegnata nel modo seguente:

- € 12,20 all'intervento 1010103 capitolo 2022/10302/1 denominato "SPESE DI RAPPRESENTANZA: PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno 2022/355/1 assunto con determina 72 del 12/03/2022 Registro Generale; codice CIG Z063940068
- € 18,30 all'intervento 1010102 capitolo 2022/10202/1 denominato "(EX 205/0) SPESE FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI E DI RAPPRESENTANZA" - Impegno 2022/941/1 assunto con determina 184 del 27/06/2022 Registro Generale; codice CIG Z063940068

Di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di LIVI ANDREA - LARGO GAETANO FALCONI 4 - 63900 FERMO FM - Codice Fiscale: LVINDR47L29D649L - Partita IVA: 00488410440 l'importo di € 280,00, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 149 del 21/12/2022, sul CC -----OMISSIS----- -----OMISSIS----- Agenzia -----OMISSIS----- cod. IBAN -----OMISSIS----- ABI ----- CAB -----

Di dare atto che la spesa complessiva di € 280,00 risulta impegnata all'intervento 1010102 capitolo 2022/10202/1 denominato "(EX 205/0) SPESE FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI E DI RAPPRESENTANZA" - Impegno 2022/1955/1 assunto con determina 387 del 19/12/2022 Registro Generale; codice CIG ZA5392D60F

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 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 34 del 11/01/2023 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Dirigente Avv. POPOLIZIO CARLO in data 11/01/2023.

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 34 del 11/01/2023 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	11	1	251	----- OMISSIS -----	40,90
2023	12	1	1710	----- OMISSIS -----	97,40
2023	13	1	1100	----- OMISSIS -----	14,35
2023	14	1	1418	----- OMISSIS -----	350,00
2023	15	1	1467	----- OMISSIS -----	219,60
2023	16	1	1955	----- OMISSIS -----	280,00
2023	17	1	537	----- OMISSIS -----	80,00
2023	18	1	537	----- OMISSIS -----	39,04
2023	19	1	355	----- OMISSIS -----	12,20
2023	20	1	941	----- OMISSIS -----	18,30

Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio Dr.ssa FANESI IRAIDE in data 16/01/2023.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 35

Il 17/01/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione n.ro 23 del 16/01/2023 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 MARZAN BARBARA il 17/01/2023.

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