



Determina n. 2093 del 25/11/2016

CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

REGISTRO DI SETTORE n.ro 875 del 07/11/2016

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

OGGETTO :

LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE SERVIZI SCOLASTICI.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

adotta la seguente determinazione

PREMESSO che:

- con deliberazione n.64 del 12.4.2016, integrata con atto n.68 del 5.5.2016, la Giunta Comunale ha approvato la dotazione organica apportando altresì parziali modifiche alla struttura organizzativa dell'ente;
- con Decreto del Sindaco n.11 del 23/12/2015 sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali dei relativi Settori sino alla scadenza del mandato sindacale (05/2017);
- con Decreto del Sindaco n.3 del 25/2/2016 è stato conferito – *ad interim* - al Segretario Generale dell'Ente l'incarico della Dirigenza del IV Settore "Servizi Economici e Finanziari" sino alla scadenza del mandato sindacale (05/2017);

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.17 del 29.4.2016, con la quale è stato approvato il Bilancio Preventivo di esercizio 2016/2018 – Documento Unico di Programmazione e relativi allegati;

CONSIDERATO che è necessario liquidare diverse fatture del servizio di refezione scolastica ;

VISTE le determinazioni:

- n. 2642 del 18/12/2016 con cui è stato assunto l'impegno di spesa per il centro di ascolto A.S. 2015/16;
- n. 1235 del 18/07/2016 con cui si è affidata la manutenzione e la riparazione delle attrezzature della Cucina Centralizzata e dell'Asilo Nido alla Ditta Auxo;
- n. 1286 del 26/07/2016 con cui è stata affidata la fornitura della lava pentole per la Cucina Centralizzata alla Ditta Amici;
- n. 1443 del 24/08/2016 con cui si è assunto l'impegno di spesa per i servizi di igiene ambientale a favore di asilo nido e mense scolastiche;
- n. 1602 del 16/09/2016 con cui si è affidata la fornitura della pentola a gas per la cucina centralizzata alla Ditta Auxo;
- n. 1692 del 27/09/2016 con cui si è assunto l'impegno di spesa per la pulizia delle cappe della cucina centralizzata;
- n. 1961 del 07/11/2016 a favore della Ditta Tebesco;

RITENUTA la propria competenza all'adozione del presente atto;

RILEVATO:

- che è stata riscontrata, per ciascuna fattura, la regolarità della fornitura e la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi richiesti, nonché il rispetto dei termini e delle condizioni pattuiti;
- che l'operatore economico in oggetto ha comunicato gli estremi dei conti correnti dedicati alle commesse pubbliche sul quale effettuare i pagamenti;
- che sono stati acquisiti i DURC con esito regolare e le dichiarazioni sostitutive DURC, agli atti dell'Ufficio Cultura;
- che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge n. 136/2010, è stato acquisito presso l'AVCP il C.I.G. identificativo della procedura di appalto/acquisto, a cui si riferisce la presente liquidazione e che la ditta ha comunicato gli estremi del proprio conto corrente dedicato alle commesse pubbliche sul quale effettuare i pagamenti;

VISTE le nuove 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 Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti approvato con Delibera del Commissario Straordinario n. 87 del 09/05/2012;

VISTO il Regolamento di contabilità;

VISTA la L. 190/2014 ed in particolare le disposizioni relative allo split payment;

SOTTOPOSTO il seguente atto, al competente Responsabile del Settore Finanziario per l'attestazione di copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del Testo Unico degli EE.LL., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

Per tutto quanto riportato in premessa e qui richiamato per costituire parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

- Di liquidare, per le motivazioni descritte in premessa, le fatture di cui al presente atto imputando la spesa ai singoli codici di impegno indicati, e tramite bonifico sul c/c dedicato indicato dalla Ditta ed in precedenza comunicato all'Ufficio Ragioneria o nelle modalità indicate in fattura o altrimenti comunicate nei casi di non applicazione della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, come di seguito esplicitato;
- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di **AUXO S.R.L. - VIA FONTESCHIAVA - 62010 MOGLIANO - Codice Fiscale:**

01237780430 - Partita IVA: 01237780430 l'importo di **€142,74**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 32016105 del 30/09/2016, sul CC 000000005018 BANCA DELLE MARCHE SPA Agenzia AGENZIA DI MOGLIANO cod. IBAN IT73W0605568960000000005018 ABI 06055 CAB 68960

Di dare atto che la spesa complessiva di € 142,74 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€142,74** all'intervento 1100103
- capitolo 2016/18492/2 denominato "MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI ASILO NIDO" - Impegno **2016/1074/1** assunto con determina 473 del 21/06/2016 Registro Generale;
- codice CIG **Z93187E0FC** codice CUP

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *AUXO S.R.L.* - VIA FONTESCHIAVA - 62010 MOGLIANO - Codice Fiscale: 01237780430 - Partita IVA: 01237780430 l'importo di **€4.379,80**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 32016124 del 26/10/2016, a mezzo contanti

Di dare atto che la spesa complessiva di € 4.379,80 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€4.379,80** all'intervento 2040505
- capitolo 2016/20520/9 denominato "FORNITURA ATTREZZATURE PER MENSE SCOLASTICHE E TRASPORTO SCOLASTICO - FINANZIAMENTO OO.UU." - Impegno **2016/1364/1** assunto con determina 719 del 15/09/2016 Registro Generale;
- codice CIG **Z9C1B201A0** codice CUP **J69D15002920004**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *TE.BE.SCO. SRL* - VIA IV NOVEMBRE - LODI VECCHIO - Codice Fiscale: 10428330152 - Partita IVA: 10428330152 l'importo di **€100,65**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 322/16 del 06/06/2016, sul CC 000000001240 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA Agenzia AG. DI MELEGNANO cod. IBAN IT91L0100533380000000001240 ABI 01005 CAB 33380

Di dare atto che la spesa complessiva di € 100,65 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€100,65** all'intervento 1040503
- capitolo 2016/10350/5 denominato "INCARICHI PROFESSIONALI MENSE SCOLASTICHE" - Impegno **2016/1583/1** assunto con determina 872 del 04/11/2016 Registro Generale;
- codice CIG **Z810AD381D** codice CUP

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *POZZO MARIA LAURA* - VIA BRENNERO N° 12 - 63017 PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: PZZMLR65L60D612J - Partita IVA: 01674590441 l'importo di **€3.165,50**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro PA/9/2016 del 01/09/2016, sul CC 000025404690 POSTE ITALIANE S.P.A Agenzia ASCOLI PICENO V.R. cod. IBAN IT15Q0760113500000025404690 ABI 07601 CAB 13500

Di dare atto che la spesa complessiva di € 3.165,50 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€1.582,75** all'intervento 1040503
- capitolo 2015/10300/12 denominato "(EX 992/0) PRESTAZIONE DI SERVIZI - CENTRO ASCOLTO PER PROBLEMATICHE GIOVANILI F.DI COM.LI" - Impegno **2015/2025/1** assunto con determina 1080 del 17/12/2015 Registro Generale;
- codice CIG **Z7417A9B26** codice CUP

- **€1.582,75** all'intervento 1040503
- capitolo 2016/10300/12 denominato "(EX 992/0) PRESTAZIONE DI SERVIZI - CENTRO ASCOLTO PER PROBLEMATICHE GIOVANILI F.DI COM.LI" - Impegno **2015/2026/1** assunto con determina 1080 del 17/12/2015 Registro Generale;
- codice CIG **Z7417A9B26** codice CUP

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *BRANDANI MARIA ANTONIETTA* - VIA S.ANDREA - 63023 FERMO - Codice Fiscale: BRNMNT64A55F522V - Partita IVA: 00894530443 l'importo di **€3.237,50**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 12/PA del 07/10/2016, sul CC 000000001095 BANCA POPOLARE DI ANCONA S.P.A. Agenzia FILIALE FERMO 2 - VIA DANTE ZEPELLI 56 cod. IBAN IT67D0530869451000000001095 ABI 05308 CAB 69451

Di dare atto che la spesa complessiva di € 3.237,50 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€1.618,75** all'intervento 1040503
- capitolo 2015/10300/12 denominato "(EX 992/0) PRESTAZIONE DI SERVIZI - CENTRO ASCOLTO PER PROBLEMATICHE GIOVANILI F.DI COM.LI" - Impegno **2015/2025/1** assunto con determina 1080 del 17/12/2015 Registro Generale;
- codice CIG **Z7417A9B26** codice CUP

- **€1.618,75** all'intervento 1040503
- capitolo 2016/10300/12 denominato "(EX 992/0) PRESTAZIONE DI SERVIZI - CENTRO ASCOLTO PER PROBLEMATICHE GIOVANILI F.DI COM.LI" - Impegno **2015/2026/1** assunto con determina 1080 del 17/12/2015 Registro Generale;
- codice CIG **Z7417A9B26** codice CUP

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *DI CLEMENTE SILVIA* - VIALE PIAN DELLA NOCE N° 30 - 63017 PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: DCLSLV71T67G920L - Partita IVA: 00140748880 l'importo di **€664,99**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1/E del 06/07/2016, sul CC 000028427771 POSTE ITALIANE S.P.A Agenzia ASCOLI PICENO V.R. cod. IBAN IT37B0760113500000028427771 ABI 07601 CAB 13500

Di dare atto che la spesa complessiva di € 664,99 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€585,77** all'intervento 1040503
- capitolo 2015/10300/12 denominato "(EX 992/0) PRESTAZIONE DI SERVIZI -

CENTRO ASCOLTO PER PROBLEMATICHE GIOVANILI F.DI COM.LI" - Impegno **2015/2025/1** assunto con determina 1080 del 17/12/2015 Registro Generale;

- codice CIG **Z7417A9B26** codice CUP

- **€79,22** all'intervento 1040503
- capitolo 2016/10300/12 denominato "(EX 992/0) PRESTAZIONE DI SERVIZI - CENTRO ASCOLTO PER PROBLEMATICHE GIOVANILI F.DI COM.LI" - Impegno **2015/2026/1** assunto con determina 1080 del 17/12/2015 Registro Generale;
- codice CIG **Z7417A9B26** codice CUP

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *QUARK SRL - VIA PASTORE - 60035 JESI - Codice Fiscale: 01340370426 - Partita IVA: 01340370426* l'importo di **€ 97,60**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro W 000236 del 31/08/2016, sul CC 000000010715 BANCA POPOLARE DI ANCONA S.P.A. Agenzia AG. DI CITTA' JESI cod. IBAN IT40D0530821296000000010715 ABI 05308 CAB 21296

Di dare atto che la spesa complessiva di € 97,60 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€97,60** all'intervento 1100103
- capitolo 2016/18492/3 denominato "SERVIZI ASILIARI PER FUNZIONAMENTO ASILO NIDO" - Impegno **2016/1207/1** assunto con determina 619 del 04/08/2016 Registro Generale;
- codice CIG **ZD81932388** codice CUP

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *AMICI SRL - CORSO MAZZINI - 63039 SAN BENEDETTO DEL TRONTO - Codice Fiscale: 01436160442 - l'importo di €4.270,00*, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 10 del 09/09/2016, sul CC 000030100336 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RIPATRANSONE (AP) Agenzia SAN BENEDETTO DEL TRONTO cod. IBAN IT36R0876924400000030100336 ABI 08769 CAB 24400

Di dare atto che la spesa complessiva di € 4.270,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€4.270,00** all'intervento 2040505
- capitolo 2016/20520/9 denominato "FORNITURA ATTREZZATURE PER MENSE SCOLASTICHE E TRASPORTO SCOLASTICO - FINANZIAMENTO OO.UU." - Impegno **2016/879/2** assunto con determina 391 del 19/05/2016 Registro Generale;
- codice CIG **ZE919F0C78** codice CUP **J69D15002920004**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *IMPRESA DI PULIZIE JONNY DI JONATA MARSILI - CASTELFIDARDO 31 - 63017 PORTO SAN GIORGIO FM - Codice Fiscale: MRSJNT80T22D542E - Partita IVA: 02121370445* l'importo di **€427,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 2/01 del 28/10/2016, sul CC 000000003124 BANCA POPOLARE DI ANCONA S.P.A. Agenzia FILIALE DI PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT95X0530869660000000003124 ABI 05308 CAB 69660

Di dare atto che la spesa complessiva di € 427,00 risulta impegnata nel modo

seguinte:

- **€427,00** all'intervento 1040503
- capitolo 2016/15531/5 denominato "GESTIONE SERVIZIO MENSA AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MATERNE: SERVIZI AUSILIARI PER FUNZIONAMENTO CUCINA E REFETTORI SCOLASTICI" - Impegno **2016/1413/1** assunto con determina 743 del 23/09/2016 Registro Generale;
- codice CIG **ZD31B4CE77** codice CUP
- Di dare atto che la liquidazione delle fatture avverrà in base alla Legge 190/2014 in particolare per quanto riguarda le disposizioni relative allo split payment dell'IVA con richiamo all'ex art. 17-ter DPR n. 633/72;
- Di autorizzare l' ufficio Ragioneria ad anticipare l'importo a favore della Ditta Te.be.sco., coperto da contributo AGEA, qualora lo stesso non sia stato ancora introitato nelle casse comunali;
- Di dare atto che sono stati acquisiti i DURC con esito regolare e le dichiarazioni sostitutive DURC, agli atti dell'Ufficio Cultura;
- Di dare atto che il responsabile unico del procedimento è la Dott.ssa Maria Fuselli;
- Di trasmettere il presente provvedimento:
 - all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
 - all'Ufficio Ragioneria per l'apposizione del visto di attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Il Dirigente
Dr.ssa FUSELLI MARIA

Dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sé l'espressione del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai sensi dell'art. 147/bis del TUOEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni.

Data visto 23/11/2016

IL DIRIGENTE
FUSELLI MARIA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

Visto di Regolarità Contabile
IL DIRIGENTE / P.O.
dell'AREA ECONOMICO FINANZIARIA
ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000
in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE
sulla proposta n.ro 2369 del 04/11/2016
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:

Anno	Numerazione	Liquidazioni		N.ro Impegno	Creditore
		Progressivo	Importo		
2016	3077	1	€ 97,60	1207	QUARK SRL
2016	3078	1	€ 4.270,00	879	AMICI SRL
2016	3079	1	€ 4.379,80	1364	AUXO S.R.L.
2016	3080	1	€ 1.618,75	2025	BRANDANI MARIA ANTONIETTA
2016	3081	1	€ 1.618,75	2026	BRANDANI MARIA ANTONIETTA
2016	3082	1	€ 1.582,75	2025	POZZO MARIA LAURA
2016	3083	1	€ 1.582,75	2026	POZZO MARIA LAURA
2016	3084	1	€ 585,77	2025	DI CLEMENTE SILVIA
2016	3085	1	€ 79,22	2026	DI CLEMENTE SILVIA
2016	3086	1	€ 142,74	1074	AUXO S.R.L.
2016	3087	1	€ 100,65	1583	TE.BE.SCO. SRL
2016	3088	1	€ 427,00	1413	IMPRESA DI PULIZIE JONNY DI JONATA MARSILI

Porto San Giorgio, lì 25/11/2016

IL DIRIGENTE

POPOLIZIO CARLO

Numero REGISTRO GENERALE 2093 del 25/11/2016

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

Nota di Pubblicazione

I 28/11/2016 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 2093 del 25/11/2016 con oggetto :

LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE SERVIZI SCOLASTICI.

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.

Data 28/11/2016

IL DIRIGENTE

Dr.ssa Fuselli Maria

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.