



Determina n. 2312 del 15/12/2016

CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

REGISTRO DI SETTORE n.ro 1006 del 13/12/2016

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

OGGETTO :
LIQUIDAZIONE FATTURE 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 relative al servizio di refezione scolastica;;

VISTE le determinazioni:

- n. 345 del 09/03/2016 con cui si è assunto l'impegno di spesa SGDS per servizi assistenza scuolabus e ausiliari di refezione scolastica gen-giu 2016;
- 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. 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. 1697 del 27/09/2016 con cui si è assunto l'impegno di spesa per la fornitura di stoviglie, utensili e pentolame a favore della Cucina Centralizzata e l'asilo nido comunale;
- n. 1821 del 13/10/2016 con cui si è assunto l'impegno di spesa per l'allaccio idraulico della pentola a gas installata nella cucina centralizzata;
- n. 1870 del 24/10/2016 con cui si è assunto l'impegno di spesa per la fornitura di stoviglie ed utensili a favore dei refettori scolastici;

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 **CARPICECI RENZO E F.DI CARPICE CI ENRICO E FABIO SNC - VIA A.**

COSTA - PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: 01215250448 - Partita IVA: 01215250448 l'importo di € **1.212,80**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 21/2016 del 19/10/2016, sul CC 000000005696 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA Agenzia AG. DI PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT71K0100569660000000005696 ABI 01005 CAB 69660

Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.212,80 risulta impegnata nel modo seguente:

- * € **1.212,80** all'intervento 1040502
 - * capitolo 2016/15600/1 denominato "(EX 560/0) ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME - SPESA SERVIZIO MENSE SCUOLE MATERNE" - Impegno **2016/1532/1** assunto con determina 806 del 13/10/2016 Registro Generale;
 - * codice CIG **Z991B4A943** codice CUP
- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *CARPICECI RENZO E F.DI CARPICE CI ENRICO E FABIO SNC* - VIA A. COSTA - PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: 01215250448 - Partita IVA: 01215250448 l'importo di € **153,72**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 15/2016 del 26/09/2016, sul CC 000000005696 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA Agenzia AG. DI PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT71K0100569660000000005696 ABI 01005 CAB 69660

Di dare atto che la spesa complessiva di € 153,72 risulta impegnata nel modo seguente:

- * € **153,72** all'intervento 1040502
 - * capitolo 2016/15600/1 denominato "(EX 560/0) ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME - SPESA SERVIZIO MENSE SCUOLE MATERNE" - Impegno **2016/1401/1** assunto con determina 739 del 23/09/2016 Registro Generale;
 - * codice CIG **Z5E1B4A32A** 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 € **30,50**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 32016137 del 31/10/2016, 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 € 30,50 risulta impegnata nel modo seguente:

- * € **30,50** 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 € **231,80**, I.V.A. compresa, a

saldo della fattura n.ro 32016135 del 31/10/2016, sul CC 000000005018 BANCA DELLE MARCHE SPA Agenzia AGENZIA DI MOGLIANO cod. IBAN IT73W060556896000000005018 ABI 06055 CAB 68960

Di dare atto che la spesa complessiva di € 231,80 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€231,80** all'intervento 1040503
 - * capitolo 2016/15531/4 denominato "GESTIONE SERVIZIO MENSA AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MATERNE: MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI" - Impegno **2016/1073/1** 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 *SAN GIORGIO DISTRIBUZIONE SERVIZI S.R.L.* - VIA VENETO - 63017 PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: 01780530448 - Partita IVA: 01780530448 l'importo di **€34.314,34**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 18/B del 10/08/2016, sul CC 000001309176 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. Agenzia PORTO SAN GIORGIO VIALE B. BUOZZI 28 cod. IBAN IT82H0103069660000001309176 ABI 01030 CAB 69660

Di dare atto che la spesa complessiva di € 34.314,34 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€34.314,34** all'intervento 1040503
 - * capitolo 2016/15530/1 denominato "(EX 553/0) PRESTAZIONI DI SERVIZI - SPESA ASSISTENZA APPALTO SCUOLABUS" - Impegno **2016/249/1** assunto con determina 170 del 03/03/2016 Registro Generale;
 - * codice CIG 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 000318 del 31/10/2016, 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 ASULIARI 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 *QUARK SRL* - VIA PASTORE - 60035 JESI - Codice Fiscale: 01340370426 - Partita IVA: 01340370426 l'importo di **€976,02**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro W 000316 del 31/10/2016, sul CC 000000010715 BANCA POPOLARE DI ANCONA

S.P.A. Agenzia AG. DI CITTA' JESI cod. IBAN IT40D053082129600000010715
ABI 05308 CAB 21296

Di dare atto che la spesa complessiva di € 976,02 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€976,02** 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 **2016/1206/1** 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 *I.R.M. DI ROBERTO MARINANGELI* - APPENNINI, 169 - 63023 FERMO FM - Codice Fiscale: MRNRRT63H12A271W - Partita IVA: 01943810448 l'importo di **€ 183,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 2/E del 03/11/2016, sul CC 000061134945 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. Agenzia FERMO AG. 1 P.ZZA MATTEOTTI, 7 cod. IBAN IT82C0103069452000061134945 ABI 01030 CAB 69452

Di dare atto che la spesa complessiva di € 183,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€183,00** all'intervento 1040503
 - * capitolo 2016/15531/4 denominato "GESTIONE SERVIZIO MENSA AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MATERNE: MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI" - Impegno **2016/1509/1** assunto con determina 802 del 12/10/2016 Registro Generale;
 - * codice CIG **Z601B8EDD4** 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 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 sè 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 14/12/2016

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 2757 del 13/12/2016

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	3389	1	€ 34.314,34	249	SAN GIORGIO DISTRIBUZIONE SERV IZI S.R.L.
2016	3390	1	€ 1.212,80	1538	PICECI RENZO E F.DI CARPICE CI ENRICO E FABIO SNC
2016	3391	1	€ 153,72	1404	PICECI RENZO E F.DI CARPICE CI ENRICO E FABIO SNC
2016	3392	1	€ 976,02	1206	QUARK SRL
2016	3393	1	€ 97,60	1207	QUARK SRL
2016	3394	1	€ 183,00	1509	I.R.M. DI ROBERTO MARINANGELI
2016	3395	1	€ 231,80	1073	AUXO S.R.L.
2016	3396	1	€ 30,50	1074	AUXO S.R.L.

Porto San Giorgio, lì 15/12/2016

IL DIRIGENTE

VESPRINI DINO

Numero REGISTRO GENERALE 2312 del 15/12/2016

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 16/12/2016 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 2312 del 15/12/2016 con oggetto :

LIQUIDAZIONE FATTURE 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 16/12/2016

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.