



Determina n. 1034 del 24/05/2017

CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

REGISTRO DI SETTORE n.ro 458 del 24/05/2017

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

OGGETTO :

LIQUIDAZIONE FORNITURA DI PANE, DOLCI E PRODOTTI DA FORNO PER ASILO NIDO
E
MENSE SCOLASTICHE MARZO E APRILE 2017

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

adotta la seguente determinazione

Premesso che con decreto del Sindaco n. 11 del 23/12/2015 sono stati prorogati gli incarichi dirigenziali sino alla scadenza del mandato del Sindaco;

Ritenuta la propria competenza all'adozione del presente atto;

Visto l'art. 107, "Funzioni e responsabilità della dirigenza" del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, pubblicato in G.U. 227 del 28.9.2000 – Suppl.Ordinario n 162;

Vista la Determinazione dirigenziale n. 1512 del 01/09/2016 con la quale sono state affidate le forniture di derrate alimentari per le mense delle scuole del territorio e dell'asilo nido comunale;

Dato atto che la fornitura di pane, dolci e prodotti da forno è stata affidata alla Ditta L'Antico forno di Anteni Irene;

Vista la Determinazione n. 300 del 16/02/2017 con la quale sono stati assunti gli impegni di spesa per la fornitura di derrate alimentari destinate alle mense delle scuole del territorio e dell'asilo nido comunale;

Viste le fatture inoltrate dalla Ditta L'Antico forno di Anteni Irene;

Rilevato

- che è stata riscontrata la regolarità delle forniture e la rispondenza delle stesse ai requisiti quantitativi e qualitativi richiesti, nonché il rispetto dei termini e delle condizioni pattuiti;
- che è stata accertata la regolarità contributiva della ditta attraverso l'acquisizione del DURC in corso di validità;

- che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge n. 136/2010, è stato acquisito presso l'ANAC il C.I.G. identificativo della procedura di acquisto a cui si riferisce la presente liquidazione e che la ditta ha comunicato gli estremi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche sul quale effettuare i pagamenti;

Dato atto che la comunicazione del c/c dedicato da utilizzare per il pagamento della fattura è stata in precedenza inoltrata all'Ufficio Ragioneria;

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;

Dato atto che il Responsabile unico del procedimento è la Dott.ssa Maria Fuselli;

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

Visto lo Statuto Comunale;

Vista la delibera del Commissario Straordinario n. 87 del 09/05/2012 con la quale è stato approvato il nuovo Regolamento per la disciplina dei contratti;

Visto il Regolamento di contabilità;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016;

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;

D E T E R M I N A

- **di liquidare e pagare**, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *L'ANTICO FORNO DI ANTENI IRENE* - VIA CASTELFIDARDO - PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: NTNRN61D51G920G - Partita IVA: 01459000442 l'importo di **€ 680,48**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 187 del 30/04/2017, sul CC 000000000327 BANCA DELLE MARCHE SPA Agenzia AGENZIA DI CITTA' N. 1 cod. IBAN IT60N0605569451000000000327 ABI 06055 CAB 69451

Di dare atto che la spesa complessiva di € 680,48 risulta impegnata nel modo seguente:

* **€ 680,48** all'intervento 1040502

* capitolo 2017/15600/1 denominato "(EX 560/0) ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME - SPESA SERVIZIO MENSE SCUOLE MATERNE" - Impegno **2017/160/1** assunto con determina 118 del 10/02/2017 Registro Generale;

* codice CIG **Z711AC947A**

- **di liquidare e pagare**, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *L'ANTICO*

FORNO DI ANTENI IRENE - VIA CASTELFIDARDO - PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: NTNRI61D51G920G - Partita IVA: 01459000442 l'importo di **€ 1.429,18**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 109 del 31/03/2017, sul CC 000000000327 BANCA DELLE MARCHE SPA Agenzia AGENZIA DI CITTA' N. 1 cod. IBAN IT60N0605569451000000000327 ABI 06055 CAB 69451

Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.429,18 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€1.429,18** all'intervento 1040502
- * capitolo 2017/15600/1 denominato "(EX 560/0) ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME - SPESA SERVIZIO MENSE SCUOLE MATERNE" - Impegno **2017/160/1** assunto con determina 118 del 10/02/2017 Registro Generale;
- * codice CIG **Z711AC947A**

- **di liquidare e pagare**, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *L'ANTICO FORNO DI ANTENI IRENE - VIA CASTELFIDARDO - PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: NTNRI61D51G920G - Partita IVA: 01459000442* l'importo di **€ 78,54**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 117 del 31/03/2017, sul CC 000000000327 BANCA DELLE MARCHE SPA Agenzia AGENZIA DI CITTA' N. 1 cod. IBAN IT60N0605569451000000000327 ABI 06055 CAB 69451

Di dare atto che la spesa complessiva di € 78,54 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€78,54** all'intervento 1100102
- * capitolo 2017/18491/1 denominato "(EX 849/1) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME ASILO NIDO PER MANUT.NE RIPARAZIONE ALIMENTARI PULIZIA ED ALTRE" - Impegno **2017/167/1** assunto con determina 118 del 10/02/2017 Registro Generale;
- * codice CIG **Z711AC947A**

- **di liquidare e pagare**, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *L'ANTICO FORNO DI ANTENI IRENE - VIA CASTELFIDARDO - PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: NTNRI61D51G920G - Partita IVA: 01459000442* l'importo di **€ 51,54**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 171 del 30/04/2017, sul CC 000000000327 BANCA DELLE MARCHE SPA Agenzia AGENZIA DI CITTA' N. 1 cod. IBAN IT60N0605569451000000000327 ABI 06055 CAB 69451

Di dare atto che la spesa complessiva di € 51,54 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€51,54** all'intervento 1100102
- * capitolo 2017/18491/1 denominato "(EX 849/1) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME ASILO NIDO PER MANUT.NE RIPARAZIONE ALIMENTARI PULIZIA ED ALTRE" - Impegno **2017/167/1** assunto con determina 118 del 10/02/2017 Registro Generale;
- * codice CIG **Z711AC947A**

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 24/05/2017

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 1252 del 23/05/2017

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	Numerazione	Progressivo	Importo	N.ro Impegno	Creditore	
2017	1624	1	€ 1.429,18	160	L'ANTICO FORNO DI ANTENI IRENE	
2017	1625	1	€ 680,48	160	L'ANTICO FORNO DI ANTENI IRENE	
2017	1626	1	€ 78,54	167	L'ANTICO FORNO DI ANTENI IRENE	
2017	1627	1	€ 51,54	167	L'ANTICO FORNO DI ANTENI IRENE	

Porto San Giorgio, lì 24/05/2017

IL DIRIGENTE

POPOLIZIO CARLO

Numero REGISTRO GENERALE 1034 del 24/05/2017

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, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

Nota di Pubblicazione

I 24/05/2017 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 1034 del 24/05/2017 con oggetto :

LIQUIDAZIONE FORNITURA DI PANE, DOLCI E PRODOTTI DA FORNO PER ASILO NIDO E MENSE SCOLASTICHE MARZO E APRILE 2017

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 24/05/2017

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.