



Determina n. 1340 del 04/07/2017

CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

REGISTRO DI SETTORE n.ro 579 del 29/06/2017

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

OGGETTO :

LIQUIDAZIONE SERVIZI DISINFESTAZIONE PRESSO SCUOLE, CUCINA CENTRALIZZATA, REFETTORI SCOLASTICI E ASILO NIDO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

adotta la seguente determinazione

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;

Ritenuta la propria competenza all'adozione del presente atto;

Dato atto che con Deliberazione di C.C. n.° 24 del 12/04/2017 è stato approvato il bilancio di previsione 2017/2019;

Vista la determinazione n. 775 del 26/04/2017 ad oggetto "Impegno di spesa per intervento di disinfestazione presso scuola infanzia";

Vista la determinazione n. 850 del 02/05/2017 ad oggetto "Servizi di igiene ambientale per cucina centralizzata , refettori scolastici e asilo nido anno 2017";

Vista la determinazione n. 1121 del 05/06/2017 ad oggetto "Impegno di spese per interventi di disinfestazione presso le scuole giugno 2017";

Rilevato

- che è stata riscontrata la regolarità del servizio e la rispondenza dello stesso 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 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;

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;

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 *QUARK SRL* - VIA PASTORE - 60035 JESI - Codice Fiscale: 01340370426 - Partita IVA: 01340370426 l'importo di **€ 305,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro PA 0918-2017 del 30/04/2017, 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 € 305,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€305,00** all'intervento 1040103
- * capitolo 2017/14642/2 denominato "PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI SCUOLA MATERNA: SERVIZI AUSILIARI" - Impegno **2017/517/1** assunto con determina 345 del 18/04/2017 Registro Generale;
- * codice CIG **ZD81932388**

- **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 **€ 366,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro PA 1240-2017 del 31/05/2017, 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 € 366,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€183,00** all'intervento 1040203

* capitolo 2017/15012/2 denominato "PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI SCUOLE ELEMENTARI: SERVIZI AUSILIARI" - Impegno **2017/879/1** assunto con determina 499 del 31/05/2017 Registro Generale;
* codice CIG **ZD81932388**

* **€183,00** all'intervento 1040103
* capitolo 2017/14642/2 denominato "PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI SCUOLA MATERNA: SERVIZI AUSILIARI" - Impegno **2017/880/1** assunto con determina 499 del 31/05/2017 Registro Generale;
* codice CIG **ZD81932388**

- **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 PA 0726-2017 del 31/03/2017, sul CC 000000010715 BANCA LOMBARDA E PIEMONTESE SPA cod. IBAN IT72C0311121296000000010715 ABI 03111 CAB 21296

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

* **€97,60** all'intervento 1100103
* capitolo 2017/18492/3 denominato "SERVIZI ASULIARI PER FUNZIONAMENTO ASILO NIDO" - Impegno **2017/585/1** assunto con determina 374 del 27/04/2017 Registro Generale;
* codice CIG **ZD81932388**

- **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 **€ 488,01**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro PA 0454-2017 del 31/03/2017, 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 €488,01 risulta impegnata nel modo seguente:

* **€488,01** all'intervento 1040503
* capitolo 2017/15531/5 denominato "GESTIONE SERVIZIO MENSA AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MATERNE: SERVIZI AUSILIARI PER FUNZIONAMENTO CUCINA E REFETTORI SCOLASTICI" - Impegno **2017/586/1** assunto con determina 374 del 27/04/2017 Registro Generale;
* codice CIG **ZD81932388**

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 29/06/2017

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 1562 del 28/06/2017
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	2030	1	€ 97,60	585	QUARK SRL	
2017	2031	1	€ 488,01	586	QUARK SRL	
2017	2032	1	€ 305,00	517	QUARK SRL	
2017	2033	1	€ 183,00	879	QUARK SRL	
2017	2034	1	€ 183,00	880	QUARK SRL	

Porto San Giorgio, lì 04/07/2017

IL DIRIGENTE

VESPRINI DINO

Numero REGISTRO GENERALE 1340 del 04/07/2017

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, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

Nota di Pubblicazione

I 05/07/2017 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 1340 del 04/07/2017 con oggetto :

LIQUIDAZIONE SERVIZI DISINFESTAZIONE PRESSO SCUOLE, CUCINA CENTRALIZZATA, REFETTORI SCOLASTICI E ASILO NIDO

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 05/07/2017

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.