



Determina n. 2076 del 02/11/2017

# CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

REGISTRO DI SETTORE n.ro 875 del 31/10/2017

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

OGGETTO :

LIQUIDAZIONE FORNITURA FORMAGGI E LATTICINI PER ASILO NIDO LUGLIO E AGOSTO 2017

---

## IL DIRIGENTE DEL SETTORE

adotta la seguente determinazione

**Premesso che** con decreto del Sindaco n. 8 del 28/07/2017 sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali fino al 31/12/2018;

**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 prodotti lattiero-caseari è stata affidata alla Ditta Skalo Spa;

**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 Skalo Spa;

## 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 **SKALO SPA - DELL'INDUSTRIA**, 8 - 60027 OSIMO AN - Codice Fiscale: 00394360424 - Partita IVA: 00394360424 l'importo di **€16,45**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 000413/PAO del 31/07/2017, sul CC CC0051007055 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia SUCCURSALE DI CIVITANOVA MARCHE cod. IBAN IT49R0615068870CC0051007055 ABI06150 CAB 68870

Di dare atto che la spesa complessiva di € 16,45 risulta impegnata nel modo seguente:

\* **€16,45** 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 **2017/164/1** assunto con determina 118 del 10/02/2017 Registro Generale; codice CIG **ZAD1AC94F6**

- **di liquidare e pagare**, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di **SKALO SPA - DELL'INDUSTRIA**, 8 - 60027 OSIMO AN - Codice Fiscale: 00394360424 - Partita IVA: 00394360424 l'importo di **€28,65**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 000446/PAO del 31/08/2017, sul CC CC0051007055 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia SUCCURSALE DI CIVITANOVA MARCHE cod. IBAN IT49R0615068870CC0051007055 ABI06150 CAB 68870

Di dare atto che la spesa complessiva di € 28,65 risulta impegnata nel modo seguente:

\* **€28,65** 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 **2017/164/1** assunto con determina 118 del 10/02/2017 Registro Generale; codice CIG **ZAD1AC94F6**

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 31/10/2017

**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 2504 del 31/10/2017**

**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:

<b>Liquidazioni</b>						
Anno	Numerazione	Progressivo	Importo	N.ro Impegno	Creditore	
2017	3230	1	€ 16,45	164	SKALO SPA	
2017	3231	1	€ 28,65	164	SKALO SPA	

Porto San Giorgio, lì 02/11/2017

IL DIRIGENTE

VESPRINI DINO

**Numero REGISTRO GENERALE 2076 del 02/11/2017**

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 06/11/2017 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 2076 del 02/11/2017 con oggetto :**

**LIQUIDAZIONE FORNITURA FORMAGGI E LATTICINI PER ASILO NIDO LUGLIO E AGOSTO 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 06/11/2017

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.