



# CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

## DETERMINAZIONE N. 889 del 07/11/2017

PROPOSTA N. 2499 del 31/10/2017

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE FORNITURA FRUTTA E VERDURA PER ASILO NIDO E MENSE SCOLASTICHE LUGLIO E SETTEMBRE 2017

**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 frutta e verdura è stata affidata alla Ditta Garden Fruit Distribuzione srl;

**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 Garden Fruit Distribuzione srl;

### 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 *GARDEN FRUIT DISTRIBUZIONE SRL* - DON MINZONI - 60035 JESI AN - Codice Fiscale: 00507280428 - Partita IVA: 00507280428 l'importo di **€ 1.122,44**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 9/51 del 30/09/2017, sul CC 000500040974 UNICREDIT BANCA SPA Agenzia ANCONA PIAZZA ROMA PIAZZA ROMA, 25 cod. IBAN IT74L0200802626000500040974 ABI 02008 CAB 02626

Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.122,44 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 1.122,44** all'intervento 1040502
- capitolo 2017/15600/1 denominato "(EX 560/0) ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME - SPESA SERVIZIO MENSE SCUOLE MATERNE" - Impegno **2017/158/1** assunto con determina 118 del 10/02/2017 Registro Generale; codice CIG **Z9E1AC94D7**

- **di liquidare e pagare**, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *GARDEN FRUIT DISTRIBUZIONE SRL* - DON MINZONI - 60035 JESI AN - Codice Fiscale: 00507280428 - Partita IVA: 00507280428 l'importo di **€ 95,46**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 9/50 del 30/09/2017, sul CC 000500040974 UNICREDIT BANCA SPA Agenzia ANCONA PIAZZA ROMA PIAZZA ROMA, 25 cod. IBAN IT74L0200802626000500040974 ABI 02008 CAB 02626

Di dare atto che la spesa complessiva di € 95,46 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 95,46** 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 **2017/165/1** assunto con determina 118 del 10/02/2017 Registro Generale; codice CIG **Z9E1AC94D7**

- **di liquidare e pagare**, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *GARDEN FRUIT DISTRIBUZIONE SRL* - DON MINZONI - 60035 JESI AN - Codice Fiscale: 00507280428 - Partita IVA: 00507280428 l'importo di **€ 7,86**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 9/45 del 31/07/2017, sul CC 000500040974 UNICREDIT BANCA SPA

Agenzia ANCONA PIAZZA ROMA PIAZZA ROMA, 25 cod. IBAN  
IT74L0200802626000500040974 ABI 02008 CAB 02626

Di dare atto che la spesa complessiva di € 7,86 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 7,86** 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 **2017/165/1** assunto con determina 118 del 10/02/2017 Registro Generale; codice CIG **Z9E1AC94D7**

- **di liquidare e pagare**, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *GARDEN FRUIT DISTRIBUZIONE SRL* - DON MINZONI - 60035 JESI AN - Codice Fiscale: 00507280428 - Partita IVA: 00507280428 l'importo di **€ 251,76**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 9/46 del 31/07/2017, sul CC 000500040974 UNICREDIT BANCA SPA Agenzia ANCONA PIAZZA ROMA PIAZZA ROMA, 25 cod. IBAN IT74L0200802626000500040974 ABI 02008 CAB 02626

Di dare atto che la spesa complessiva di € 251,76 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 251,76** all'intervento 1040502
- capitolo 2017/15600/1 denominato "(EX 560/0) ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME - SPESA SERVIZIO MENSE SCUOLE MATERNE" - Impegno **2017/158/1** assunto con determina 118 del 10/02/2017 Registro Generale; codice CIG **Z9E1AC94D7**

---

#### VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 2499 del 31/10/2017** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dr.ssa FUSELLI MARIA** in data **07/11/2017**

---

#### VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 2499 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:

#### LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Impegno
2017	3309	1	165	GARDEN FRUIT DISTRIBUZIONE SRL	7,86
2017	3310	1	165	GARDEN FRUIT DISTRIBUZIONE SRL	95,46
2017	3311	1	158	GARDEN FRUIT DISTRIBUZIONE SRL	251,76
2017	3312	1	158	GARDEN FRUIT DISTRIBUZIONE SRL	1.122,44

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Dirigente **Dott. VESPRINI DINO** il **08/11/2017**.

**NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2998**

Il 08/11/2017 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **2124 del 08/11/2017** con oggetto

**LIQUIDAZIONE FORNITURA FRUTTA E VERDURA PER ASILO NIDO E MENSE SCOLASTICHE LUGLIO E SETTEMBRE 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.

Nota di pubblicazione firmata da **Dr.ssa FUSELLI MARIA** il **08/11/2017**