



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

DETERMINAZIONE N. 894 del 07/11/2017

PROPOSTA N. 2553 del 07/11/2017

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FORNITURA PESCE FRESCO PER PROGETTO PAPPÀ FISH OTTOBRE 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. 316 del 17/02/2017 con la quale è stata affidata la fornitura di pesce fresco per il progetto Pappa Fish Anno 2017 alla Ditta San Benedetto srl;

Vista la Determinazione dirigenziale n. 847 del 02/05/2017 con la quale è stato assunto l'impegno di spesa per la fornitura di pesce fresco per il progetto Pappa Fish anno 2017;

Vista la fattura inoltrata dalla Ditta San Benedetto srl;

Rilevato

- che è stata riscontrata 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 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 **SAN BENEDETTO SRL - VIA MARCO EMILIO LEPIDO, N. 54/2 - 40100 BOLOGNA BO - -** Partita IVA: 02638401204 l'importo di **€ 1.775,84**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro FATTPA 76_17 del 30/10/2017, sul CC 000000002362 UNIPOL BANCA SPA Agenzia CASALECCHIO DI RENO FIL. 104 - MARCONI cod. IBAN IT06P0312736670000000002362 ABI 03127 CAB 36670

Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.775,84 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 1.239,78** all'intervento 1040502
- capitolo 2017/15641/1 denominato "ACQUISTO PESCE PER MENSE SCOLASTICHE- PROGETTO PAPPÀ FISH - FONDI REGIONALI - E. CAP. 23335/2" - Impegno **2017/593/1** assunto con determina 377 del 27/04/2017 Registro Generale; codice CIG **Z871BD0A94** codice CUP **J66D17000010001**
- **€ 536,06** all'intervento 1040502
- capitolo 2017/15600/1 denominato "(EX 560/0) ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME - SPESA SERVIZIO MENSE SCUOLE MATERNE" - Impegno **2017/594/1** assunto con determina 377 del 27/04/2017 Registro Generale; codice CIG **Z871BD0A94** codice CUP **J66D17000010001**

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 2553 del 07/11/2017** 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 2553 del 07/11/2017** 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	3302	1	593	SAN BENEDETTO SRL	1.239,78

2017	3303	1	594	SAN BENEDETTO SRL	536,06
------	------	---	-----	-------------------	--------

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

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 3003

Il 08/11/2017 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **2118 del 08/11/2017** con oggetto

LIQUIDAZIONE FORNITURA PESCE FRESCO PER PROGETTO PAPPÀ FISH OTTOBRE 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**