



Determina n. 242 del 10/02/2017

CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

REGISTRO DI SETTORE n.ro 96 del 07/02/2017

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

OGGETTO :

LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

adotta la seguente determinazione

PREMESSO CHE:

- con deliberazione n.64 del 12.4.2016, integrata con atto n.68 del 5.5.2016, la Giunta Comunale ha approvato la dotazione organica apportando altresì parziali modifiche alla struttura organizzativa dell'ente;
- con Decreto del Sindaco n.11 del 23/12/2015 sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali dei relativi Settori sino alla scadenza del mandato sindacale (05/2017);
- con Decreto del Sindaco n.3 del 25/2/2016 è stato conferito – *ad interim* - al Segretario Generale dell'Ente l'incarico della Dirigenza del IV Settore "Servizi Economici e Finanziari" sino alla scadenza del mandato sindacale (05/2017);

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.17 del 29.4.2016, con la quale è stato approvato il Bilancio Preventivo di esercizio 2016/2018 – Documento Unico di Programmazione e relativi allegati;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.74 del 19.5.2016 "Piano Esecutivo di Gestione Anno 2016 – Assegnazione dotazioni finanziarie ai servizi";

CONSIDERATO che è necessario liquidare diverse fatture relative al servizio di refezione scolastica;

VISTE le seguenti determinazioni dirigenziali con cui sono stati assunti gli impegni relativi ai servizi e forniture specifiche:

- n. 2471/2016 (PRENOTAZIONE DI IMPEGNO PER FORNITURA BENI E SERVIZI PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE ANNO 2016);
- n. 2483/2016 (canone Etica srl);
- n. 2577/2016 (progetto teatro);

RILEVATO:

- che è stata riscontrata, per le fatture, 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 l'operatore economico in oggetto ha comunicato gli estremi dei conti correnti dedicati alle commesse pubbliche sul quale effettuare i pagamenti;
 - che per quanto riguarda l'Associazione José Greco non è in possesso né di matricola INPS né INAIL;
 - che sono stati acquisiti i DURC, con esito regolare delle Ditte, agli atti dell'Ufficio preposto ed in corso di validità;
 - che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge n. 136/2010, sono stati acquisiti presso l'AVCP i C.I.G. identificativi delle procedure di appalto/acquisto, a cui si riferisce la presente liquidazione e che la ditta ha comunicato gli estremi del proprio conto corrente dedicato alle commesse pubbliche sul quale effettuare i pagamenti;

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;

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

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti approvato con Delibera del Commissario Straordinario n. 87 del 09/05/2012;

VISTO il Regolamento di contabilità;

VISTA la L. 190/2014 ed in particolare le disposizioni relative allo split payment;

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;

DETERMINA

Per tutto quanto riportato in premessa e qui richiamato per costituire parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

- Di liquidare, per le motivazioni descritte in premessa, le fatture di cui al presente atto imputando la spesa ai singoli codici di impegno indicati, e tramite bonifico sul c/c dedicato indicato dalle Ditte ed in precedenza comunicati all'Ufficio Ragioneria o nelle modalità indicate in fattura o altrimenti comunicate nei casi di non applicazione della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *F.LLI BAGALINI SNC - VIA NAZIONALE - 63023 FERMO - Codice Fiscale: 00212750442 - Partita IVA: 00212750442* l'importo di **€367,06**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 0000064 del 30/12/2016, sul CC 000001121330 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. Agenzia PORTO SAN GIORGIO VIALE B.

BUOZZI 28 cod. IBAN IT36T0103069660000001121330 ABI 01030 CAB 69660

Di dare atto che la spesa complessiva di € 367,06 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€91,50** all'intervento 1040503
- * capitolo 2016/10340/3 denominato "MANUTENZIONI ORDINARIE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICHE" - Impegno **2016/2052/1** assunto con determina 1069 del 23/12/2016 Registro Generale;
- * codice CIG **Z141840F8B**;

- * **€275,56** all'intervento 1040502
- * capitolo 2016/10241/3 denominato "FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO PER AUTOMEZZI DOTAZIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA" - Impegno **2016/2053/1** assunto con determina 1069 del 23/12/2016 Registro Generale;
- * codice CIG **Z141840F8B** codice CUP

- di liquidare e pagare, per le motivazioni espone in narrativa, in favore di *ASSOCIAZIONE "THE JOSE' GRECO DANCE THEATER"* - VIA BRUNO - 63017 PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: 02060640444 - Partita IVA: 02060640444 l'importo di **€ 1.500,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro FATTPA 1_16 del 31/12/2016, sul CC 000000000894 BANCA POPOLARE DI ANCONA S.P.A. Agenzia FILIALE DI PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT32005308696600000000000894 ABI 05308 CAB 69660

Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.500,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€1.500,00** all'intervento 1040203
- * capitolo 2016/10301/8 denominato "FINANZIAMENTO PROGETTI NEL SETTORE SCOLASTICO" - Impegno **2016/2234/1** assunto con determina 1097 del 29/12/2016 Registro Generale;
- * codice CIG **ZE11CC37EC**;

- di liquidare e pagare, per le motivazioni espone in narrativa, in favore di *ETICA SOLUZIONI SRL* - SOLTERI, 76 - 38121 TRENTO TN - Codice Fiscale: 02344210220 - Partita IVA: 02344210220 l'importo di **€2.452,20**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 2016-0102PA del 30/12/2016, sul CC 100000011769 BANCA INTESA SPA Agenzia CARIPLO - ABBIATEGRASSO cod. IBAN IT18U0306932381100000011769 ABI 03069 CAB 32381

Di dare atto che la spesa complessiva di € 2.452,20 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€2.452,20** all'intervento 1040503
- * capitolo 2016/15531/6 denominato "GESTIONE SERVIZIO MENSA AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MATERNE: SERVIZI INFORMATICI PER GESTIONE BUONI PASTO" - Impegno **2016/2035/1** assunto con determina 1059 del 23/12/2016 Registro Generale;
- * codice CIG **Z7E0D1757B**;

- Di dare atto che per quanto riguarda l'Associazione José Greco non è in possesso né di matricola INPS né INAIL;
- Di dare atto che sono stati acquisiti i DURC, con esito regolare delle Ditte, agli atti dell'Ufficio preposto ed in corso di validità;
- Di trasmettere il presente provvedimento:
 - all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
 - all'Ufficio Ragioneria per l'apposizione del visto di attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Il Dirigente
Dr.ssa FUSELLI MARIA

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 08/02/2017

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 295 del 07/02/2017

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:

Anno	Numerazione	Liquidazioni		N.ro Impegno	Creditore
		Progressivo	Importo		
2017	461	1	€ 91,50	2052	F.LLI BAGALINI SNC
2017	462	1	€ 275,56	2053	F.LLI BAGALINI SNC
2017	463	1	€ 1.500,00	2234	ASSOCIAZIONE "THE JOSE' GRECO DANCE THEATER"
2017	464	1	€ 2.452,20	2035	ETICA SOLUZIONI SRL

Porto San Giorgio, lì 10/02/2017

IL DIRIGENTE

VESPRINI DINO

Numero REGISTRO GENERALE 242 del 10/02/2017

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

Il 10/02/2017 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 242 del 10/02/2017 con oggetto :

LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA.

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 10/02/2017

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.