



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 1137 del 16/05/2018

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FORNITURA FORMAGGI E LATTICINI PER ASILO NIDO E MENSE SCOLASTICHE FEBBRAIO E MARZO 2018

IL DIRIGENTE DI SETTORE
adotta la seguente determinazione

Premesso che

- con deliberazione n.248 del 23.11.2017, successivamente modificata con G.C. 276 del 21.12.2017, la Giunta Comunale ha approvato la dotazione organica apportando altresì parziali modifiche alla struttura organizzativa dell'ente;
- con Decreto del Sindaco n.1 del 29/01/2018 con il quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali a far data dal 1.2.2018;

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. 157 del 31/01/2018 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 per l'anno 2018;

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;

Per le motivazioni indicate in premessa,

DETERMINA

- 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 **€ 38,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 000115/PAO del 28/02/2018, sul CC CC0051007055 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia SUCCURSALE DI CIVITANOVA MARCHE cod. IBAN IT49R0615068870CC0051007055 ABI 06150 CAB 68870

Di dare atto che la spesa complessiva di € 38,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 38,00** all'intervento 1100102
- capitolo 2018/18491/1 denominato "(EX 849/1) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME ASILO NIDO PER MANUT.NE RIPARAZIONE ALIMENTARI PULIZIA ED ALTRE" - Impegno **2018/111/1** assunto con determina 67 del 25/01/2018 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 **€ 806,15**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 000117/PAO del 28/02/2018, sul CC CC0051007055 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia SUCCURSALE DI CIVITANOVA MARCHE cod. IBAN IT49R0615068870CC0051007055 ABI 06150 CAB 68870

Di dare atto che la spesa complessiva di € 806,15 risulta impegnata nel modo seguente:

- € 806,15 all'intervento 1040502
- capitolo 2018/15600/1 denominato "(EX 560/0) ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME - SPESA SERVIZIO MENSE SCUOLE MATERNE" - Impegno **2018/103/1** assunto con determina 67 del 25/01/2018 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 € **55,46**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 000157/PAO del 31/03/2018, sul CC CC0051007055 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia SUCCURSALE DI CIVITANOVA MARCHE cod. IBAN IT49R0615068870CC0051007055 ABI 06150 CAB 68870

Di dare atto che la spesa complessiva di € 55,46 risulta impegnata nel modo seguente:

- € 55,46 all'intervento 1100102
- capitolo 2018/18491/1 denominato "(EX 849/1) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME ASILO NIDO PER MANUT.NE RIPARAZIONE ALIMENTARI PULIZIA ED ALTRE" - Impegno **2018/111/1** assunto con determina 67 del 25/01/2018 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 € **1.175,14**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 000159/PAO del 31/03/2018, sul CC CC0051007055 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia SUCCURSALE DI CIVITANOVA MARCHE cod. IBAN IT49R0615068870CC0051007055 ABI 06150 CAB 68870

Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.175,14 risulta impegnata nel modo seguente:

- € 1.175,14 all'intervento 1040502
- capitolo 2018/15600/1 denominato "(EX 560/0) ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME - SPESA SERVIZIO MENSE SCUOLE MATERNE" - Impegno **2018/103/1** assunto con determina 67 del 25/01/2018 Registro Generale; codice CIG **ZAD1AC94F6**

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 1137 del 16/05/2018** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dr.ssa FUSELLI MARIA** in data **16/05/2018**

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 1137 del 16/05/2018** 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
2018	1406	1	103	SKALO SPA	806,15

2018	1407	1	103	SKALO SPA	1.175,14
2018	1408	1	111	SKALO SPA	38,00
2018	1409	1	111	SKALO SPA	55,46

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE il 18/05/2018.**

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1363

Il 21/05/2018 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **935 del 18/05/2018** con oggetto

LIQUIDAZIONE FORNITURA FORMAGGI E LATTICINI PER ASILO NIDO E MENSE SCOLASTICHE FEBBRAIO E MARZO 2018

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 21/05/2018**