



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 2074 del 02/10/2018

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FORNITURA FRUTTA E VERDURA PER ASILO NIDO E MENSE SCOLASTICHE GIUGNO E LUGLIO 2018

IL DIRIGENTE DI SETTORE
adotta la seguente determinazione

PREMESSO che:

- con deliberazione n. 248 del 23/11/2017, successivamente modificata ed integrata con atti di G.C. n. 276 del 21/12/2017 e n. 64 del 20/03/2018, 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 sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali a far data dal 01/02/2018;
- ai sensi del predetto decreto sindacale alla sottoscritta è stato conferito, ad interim, l'incarico dirigenziale del III settore "Servizi Sociali e culturali" dal 01/09/2018, sino a diversa determinazione;

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. 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 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 Iraide Fanesi;

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;

DETERMINA

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *GARDEN FRUIT DISTRIBUZIONE SRL - DEI CASTANI SNC - 64014 MARTINSICURO TE -* Codice Fiscale: 00507280428 - Partita IVA: 00507280428 l'importo di **€ 103,50**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 9/39 del 30/06/2018, 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 € 103,50 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 103,50** all'intervento 1100102
- capitolo 2018/18491/1 denominato "(EX 849/1) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME ASILO NIDO PER MANUTENZIONE RIPARAZIONE ALIMENTARI PULIZIA ED ALTRE" - Impegno **2018/112/1** assunto con determina 67 del 25/01/2018 Registro Generale;
- codice CIG **Z9E1AC94D7**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *GARDEN FRUIT DISTRIBUZIONE SRL - DEI CASTANI SNC - 64014 MARTINSICURO TE -*

Codice Fiscale: 00507280428 - Partita IVA: 00507280428 l'importo di € **65,40**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 9/45 del 31/07/2018, 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 € 65,40 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **65,40** 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 **2018/112/1** assunto con determina 67 del 25/01/2018 Registro Generale;
- codice CIG **Z9E1AC94D7**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *GARDEN FRUIT DISTRIBUZIONE SRL* - DEI CASTANI SNC - 64014 MARTINSICURO TE - Codice Fiscale: 00507280428 - Partita IVA: 00507280428 l'importo di € **1.369,78**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 9/40 del 30/06/2018, 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 € 1.369,78 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **1.369,78** all'intervento 1040502
- capitolo 2018/15600/1 denominato "(EX 560/0) ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME - SPESA SERVIZIO MENSE SCUOLE MATERNE" - Impegno **2018/105/1** assunto con determina 67 del 25/01/2018 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 2074 del 02/10/2018** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** in data **03/10/2018**

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 2074 del 02/10/2018** 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	2618	1	105	GARDEN FRUIT DISTRIBUZIONE SRL	1.369,78
2018	2619	1	112	GARDEN FRUIT DISTRIBUZIONE SRL	103,50
2018	2619	2	112	GARDEN FRUIT DISTRIBUZIONE SRL	65,40

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **03/10/2018**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2524

Il 03/10/2018 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **1733 del 03/10/2018** con oggetto: **LIQUIDAZIONE FORNITURA FRUTTA E VERDURA PER ASILO NIDO E MENSE SCOLASTICHE GIUGNO E LUGLIO 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 FANESI IRAIDE** il **03/10/2018**