



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 2089 del 03/10/2018

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SERVIZIO NOLEGGIO E LAVAGGIO TOVAGLIE E LENZUOLI A FAVORE DELLA CUCINA CENTRALIZZATA, DEI REFETTORI SCOLASTICI E DELL'ASILO NIDO COMUNALE

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;

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;

Ritenuta la propria competenza all'adozione del presente atto;

Vista la Determinazione n. 1610 21/08/2015 con la quale è stato affidato il servizio noleggio e lavaggio tovaglie e lenzuoli a favore della cucina centralizzata, dei refettori scolastici e dell'asilo nido comunale alla Ditta Lavanderia Industriale L.M. di Muccichini Marco, con sede a Montegiorgio;

Vista la Determinazione n. 305 del 19/02/2018 con la quale sono stati assunti gli impegni di spesa per il servizio noleggio e lavaggio tovaglie e lenzuoli a favore della cucina centralizzata, dei refettori scolastici e dell'asilo nido comunale per l'anno 2018;

Viste le fatture inoltrate dalla Ditta L.M. di Muccichini Marco;

Rilevato:

- che è stata riscontrata la regolarità dei servizi prestati e la rispondenza degli stessi ai requisiti quantitativi e qualitativi richiesti, nonché il rispetto dei termini e delle condizioni pattuite;
- 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 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;

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 *LAVANDERIA L.M. DI MUCCICHINI MARCO* - FALERIENSE EST 38 - 63833 MONTEGIORGIO FM - Codice Fiscale: MCCMRC69A27D542M - Partita IVA: 01516440441 l'importo di **€ 676,14**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 308 del 30/06/2018, sul CC 100000000055 BANCA INTESA SPA Agenzia BANCA INTESA cod. IBAN IT02U0306969450100000000055 ABI 03069 CAB 69450

Di dare atto che la spesa complessiva di € 676,14 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 676,14** all'intervento 1040503 - capitolo 2018/15531/5 denominato "GESTIONE SERVIZIO MENSA AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MATERNE: SERVIZI AUSILIARI PER FUNZIONAMENTO CUCINA E REFETTORI SCOLASTICI" - Impegno **2018/273/1** assunto con determina 134 del 15/02/2018 Registro Generale - codice CIG **ZB015AC309**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *LAVANDERIA L.M. DI MUCCICHINI MARCO* - FALERIENSE EST 38 - 63833 MONTEGIORGIO FM - Codice Fiscale: MCCMRC69A27D542M - Partita IVA: 01516440441 l'importo di **€ 60,91**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 331 del 31/07/2018, sul CC 100000000055 BANCA INTESA SPA Agenzia BANCA INTESA cod. IBAN IT02U0306969450100000000055 ABI 03069 CAB 69450

Di dare atto che la spesa complessiva di € 60,91 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 60,91** all'intervento 1100103 - capitolo 2018/18492/3 denominato "SERVIZI ASULIARI PER FUNZIONAMENTO ASILO NIDO" - Impegno **2018/1143/1** assunto con determina 559 del 11/07/2018 Registro Generale - codice CIG **ZB015AC309**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *LAVANDERIA L.M. DI MUCCICHINI MARCO* - FALERIENSE EST 38 - 63833 MONTEGIORGIO FM - Codice Fiscale: MCCMRC69A27D542M - Partita IVA: 01516440441 l'importo di **€ 253,64**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 334 del 31/07/2018, sul CC 100000000055 BANCA INTESA SPA Agenzia BANCA INTESA cod. IBAN IT02U0306969450100000000055 ABI 03069 CAB 69450

Di dare atto che la spesa complessiva di € 253,64 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 253,64** all'intervento 1040503 - capitolo 2018/15531/5 denominato "GESTIONE SERVIZIO MENSA AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MATERNE: SERVIZI AUSILIARI PER FUNZIONAMENTO CUCINA E REFETTORI SCOLASTICI" - Impegno **2018/273/1** assunto con determina 134 del 15/02/2018 Registro Generale - codice CIG **ZB015AC309**

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 2089 del 03/10/2018** 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 2089 del 03/10/2018** 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	2633	1	1143	LAVANDERIA L.M. DI MUCCICHINI MARCO	60,91
2018	2634	1	273	LAVANDERIA L.M. DI MUCCICHINI MARCO	676,14
2018	2634	2	273	LAVANDERIA L.M. DI MUCCICHINI MARCO	253,64

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **05/10/2018**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2544

Il 05/10/2018 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **1740 del 05/10/2018** con

oggetto: **LIQUIDAZIONE SERVIZIO NOLEGGIO E LAVAGGIO TOVAGLIE E LENZUOLI A FAVORE DELLA CUCINA CENTRALIZZATA, DEI REFETTORI SCOLASTICI E DELL'ASILO NIDO COMUNALE**

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 **05/10/2018**