



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 2093 del 03/10/2018

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE PER REALIZZAZIONE CENTRO ESTIVO.

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;

Vista la Deliberazione di G.C. n. 124 del 31/05/2018 con la quale l'Amministrazione Comunale ha inteso conferire indirizzi per l'attivazione del Centro Estivo Integrato per l'anno 2018, prevedendo l'affidamento alla ditta "Le matite colorate" di Mininno Silvia con sede a Porto Sant'Elpidio in via Solferino n. 46;

Vista:

- la determina dirigenziale n. 1070 del 11/06/2018 con la quale è stata prenotata la somma di € 2.500,00 per il pagamento dei generi alimentari e prodotti di pulizia per la realizzazione del centro estivo 2018, oltrechè per la fornitura dei medicinali;
- la d.d. n. 1292 del 18/07/2018 con la quale sono stati assunti ulteriori impegni di spesa per la gestione e lo svolgimento del centro estivo 2018;
- la d.d. n.605 del 29/03/2018 con la quale è stata prenotata la spesa per la stampa di manifesti;

Dato atto:

- che con regolari ordinativi del responsabile del procedimento sono state affidate le forniture di beni e servizi di cui all'elenco sotto riportato;
- che per la fornitura dei generi alimentari e dei prodotti di pulizia si è fatto ricorso alle ditte appaltatrici per le mense scolastiche;
- che con la fase di formalizzazione dell'ordine è stato individuato, per ciascuna fornitura, il soggetto creditore, l'importo da pagare e la ragione specifica della

fornitura, per cui la prenotazione d'impegno è stata integrata delle condizioni previste dall'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 citata, acquisendo tutti i requisiti stabiliti dalla legge per poter assumere l'effetto giuridico di atto di impegno, senza bisogno di adozione di ulteriori provvedimenti e che, quindi, la spesa si intende regolarmente e preventivamente impegnata ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000;

Rilevato:

- che è stata riscontrata, per ciascuna fattura, la regolarità della fornitura e la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi richiesti, nonché il rispetto dei termini e delle condizioni pattuite;
- che è stata accertata la regolarità contributiva delle ditte in elenco attraverso l'acquisizione del DURC 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 della procedura di appalto/acquisto a cui si riferisce la presente liquidazione e che le ditte hanno comunicato gli estremi dei conti correnti dedicati alle commesse pubbliche sul quale effettuare i pagamenti;

Dato atto che nel dispositivo sono riportati gli estremi delle fatture da liquidare unitamente agli importi, agli atti con i quali sono stati assunti i rispettivi impegni di spesa, ai capitoli ed ai codici di impegno sui quali vanno imputate le liquidazioni delle singole fatture ed i CIG;

Dato atto che le comunicazioni dei c/c dedicati da utilizzare per il pagamento delle fatture sono stati in precedenza inoltrati all'Ufficio Ragioneria;

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

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti approvato dal Commissario Straordinario in data 09.05.2012 con deliberazione n. 94;

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 *AL GRAN RISPARMIO SAS DI DONAT I C. & C. - VIA MOSSA - 63023 FERMO* - Codice Fiscale: 01115010447 - Partita IVA: 01115010447 l'importo di **€ 79,73**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 232/01 del 11/07/2018, sul CC 000090101095 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PICENA S.C.R.L. Agenzia FILIALE DI FERMO cod. IBAN IT19X0847469450000090101095 ABI 08474 CAB 69450

Di dare atto che la spesa complessiva di € 79,73 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 79,73** all'intervento 1100402 - capitolo 2018/19672/1 denominato "(EX 967/2) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME PER INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE" - Impegno **2018/917/1** assunto con determina 470 del 11/06/2018 Registro Generale - codice CIG **Z4C1F3681E**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *AL GRAN RISPARMIO SAS DI DONAT I C. & C.* - VIA MOSSA - 63023 FERMO - Codice Fiscale: 01115010447 - Partita IVA: 01115010447 l'importo di **€ 231,79**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 205/01 del 30/06/2018, sul CC 000090101095 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PICENA S.C.R.L. Agenzia FILIALE DI FERMO cod. IBAN IT19X0847469450000090101095 ABI 08474 CAB 69450

Di dare atto che la spesa complessiva di € 231,79 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 231,79** all'intervento 1100402 - capitolo 2018/19672/1 denominato "(EX 967/2) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME PER INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE" - Impegno **2018/917/1** assunto con determina 470 del 11/06/2018 Registro Generale - codice CIG **Z4C1F3681E**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *FARMACIA COMUNALE - POMPEIANA*, 41 - PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: 81001530443 - Partita IVA: 00358090447 l'importo di **€ 293,87**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 24/PA del 30/06/2018,

Di dare atto che la spesa complessiva di € 293,87 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 250,00** all'intervento 1100402 - capitolo 2018/19672/5 denominato "INIZIAZATIVE DI ASSISTENZA SOCIALE: FORNITURA MEDICINALI E BENI DI CONSUMO SANITARIO" - Impegno **2018/915/1** assunto con determina 470 del 11/06/2018 Registro Generale - codice CIG **Z9E2528E6F**
- **€ 43,87** all'intervento 1100402 - capitolo 2018/19672/5 denominato "INIZIAZATIVE DI ASSISTENZA SOCIALE: FORNITURA MEDICINALI E BENI DI CONSUMO SANITARIO" - Impegno **2018/1155/1** assunto con determina 573 del 17/07/2018 Registro Generale - codice CIG **Z9E2528E6F**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *L'ANTICO FORNO DI ANTENI IRENE* - VIA CASTELFIDARDO - PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: NTNRI61D51G920G - Partita IVA: 01459000442 l'importo di **€ 782,85**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 359 del 31/07/2018, sul CC 000000000327 UBI BANCA SPA Agenzia FERMO cod. IBAN IT56T031116945200000000327 ABI 03111 CAB 69452

Di dare atto che la spesa complessiva di € 782,85 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 782,85** all'intervento 1100402 - capitolo 2018/19672/1 denominato "(EX 967/2) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME PER INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE" - Impegno **2018/916/1** assunto con determina 470 del 11/06/2018 Registro Generale - codice CIG **Z711AC947A**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni espone in narrativa, in favore di *TOMASSINI CARNI DI TOMASSINI P IETRO E& C. SNC* - C.DA CAMERA - FERMO - Codice Fiscale: 00345000442 - Partita IVA: 00345000442 l'importo di € **105,85**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 60/E del 31/07/2018, sul CC CC0021001545 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia AG.CAMPOLEGGIO cod. IBAN IT0600615069451CC0021001545 ABI 06150 CAB 69451

Di dare atto che la spesa complessiva di € 105,85 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **105,85** all'intervento 1100402 - capitolo 2018/19672/1 denominato "(EX 967/2) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME PER INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE" - Impegno **2018/916/1** assunto con determina 470 del 11/06/2018 Registro Generale - codice CIG **ZDD1AC9527**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni espone in narrativa, in favore di *LAVORCARNI SRL* - TORRICELLI, 8 - 62027 SAN SEVERINO MARCHE MC - Codice Fiscale: 01209620432 - Partita IVA: 01209620432 l'importo di € **218,45**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 381 del 31/07/2018, sul CC 100000000058 BANCA INTESA SPA cod. IBAN IT43U0306969150100000000058 ABI 03069 CAB 69150

Di dare atto che la spesa complessiva di € 218,45 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **218,45** all'intervento 1100402 - capitolo 2018/19672/1 denominato "(EX 967/2) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME PER INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE" - Impegno **2018/916/1** assunto con determina 470 del 11/06/2018 Registro Generale - codice CIG **Z361AC953E**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni espone in narrativa, in favore di *GARDEN FRUIT DISTRIBUZIONE SRL* - DEI CASTANI SNC - 64014 MARTINSICURO TE - Codice Fiscale: 00507280428 - Partita IVA: 00507280428 l'importo di € **519,02**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 9/44 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 € 519,02 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **519,02** all'intervento 1100402 - capitolo 2018/19672/1 denominato "(EX 967/2) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME PER INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE" - Impegno **2018/916/1** assunto con determina 470 del 11/06/2018 Registro Generale - codice CIG **Z9E1AC94D7**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni espone in narrativa, in favore di *TIPOGRAFIA ADRIATICA DI MIRCOLI FRANCESCO S.A.S.* - BONAPARTE, 16 - 63017 PORTO SAN GIORGIO FM - Codice Fiscale: 02265600441 - Partita IVA: 02265600441 l'importo di € **170,80**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 29/FE del 07/06/2018, sul CC CC0170081480 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia SEDE PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT14P0615069660CC0170081480 ABI 06150 CAB 69660

Di dare atto che la spesa complessiva di € 170,80 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **170,80** all'intervento 1100403 - capitolo 2018/19671/13 denominato "SERVIZI DI STAMPA MANIFESTI, VOLANTINI, BROCHURE E MATERIALE INFORMATIVO" - Registro Generale DETERMINE Atto N.ro 1809 del 16/10/2018

DIVERSI PER SERVIZI SOCIALI" - Impegno **2018/505/1** assunto con determina 263 del 26/03/2018 Registro Generale -codice CIG **ZE118D4104**

- 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 € **108,84**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 000401/PAO del 31/07/2018, 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 € 108,84 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **108,84** all'intervento 1100402 - capitolo 2018/19672/1 denominato "(EX 967/2) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME PER INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE" - Impegno **2018/916/1** assunto con determina 470 del 11/06/2018 Registro Generale - codice CIG **ZD31AC9566**

- 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 € **122,95**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 000400/PAO del 31/07/2018, 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 € 122,95 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **122,95** all'intervento 1100402 - capitolo 2018/19672/1 denominato "(EX 967/2) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME PER INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE" - Impegno **2018/916/1** assunto con determina 470 del 11/06/2018 Registro Generale - codice CIG **ZAD1AC94F6**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *MININNO SILVIA - VIA SOLFERINO 46 - 63018 PORTO SANT'ELPIDIO AP - Codice Fiscale: MNNSLV87D42C770H - Partita IVA: 02336440447* l'importo di € **13.300,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1/PA del 12/09/2018, sul CC 000000001821 UBI BANCA SPA cod. IBAN IT76V0311169670000000001821 ABI 03111 CAB 69670

Di dare atto che la spesa complessiva di € 13.300,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **13.300,00** all'intervento 1100403 - capitolo 2018/19520/3 denominato " SPESE CENTRO DIURNO ESTIVO INTEGRATO FONDI COMUNALI: CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO." - Impegno **2018/1153/1** assunto con determina 573 del 17/07/2018 Registro Generale -codice CIG **Z1023E0811**

- Di dare atto che la liquidazione delle fatture avverrà in base alla Legge 190/2014 in particolare per quanto riguarda le disposizioni relative allo split payment dell'IVA con richiamo all'ex art. 17-ter DPR n. 633/72;
- Di dare atto che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità amministrativa, di cui all'art.147-bis, comma 1 del T.U.E.L, è insito nella sottoscrizione del presente

provvedimento, al momento della sua adozione, da parte del Dirigente responsabile del settore, sottoscrizione con la quale viene anche implicitamente dichiarata la regolarità e correttezza delle relativa azione amministrativa;

- Di dare atto che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, 2° periodo del D.Lgs. 267/2000, è espresso dal Responsabile del settore finanziario, mediante formulazione del visto di regolarità contabile, allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale.

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 2093 del 03/10/2018** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** in data **16/10/2018**

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 2093 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	2775	1	917	AL GRAN RISPARMIO SAS DI DONAT I C. & C.	231,79
2018	2775	2	917	AL GRAN RISPARMIO SAS DI DONAT I C. & C.	79,73
2018	2776	1	505	TIPOGRAFIA ADRIATICA DI MIRCOLI FRANCESCO S.A.S. & C.	170,80
2018	2777	1	1153	MININNO SILVIA	13.300,00
2018	2778	1	916	SKALO SPA	108,84
2018	2778	2	916	SKALO SPA	122,95
2018	2778	3	916	L'ANTICO FORNO DI ANTENI IRENE	782,85
2018	2778	4	916	GARDEN FRUIT DISTRIBUZIONE SRL	519,02
2018	2778	5	916	LAVORCARNI SRL	218,45
2018	2778	6	916	TOMASSINI CARNI DI TOMASSINI P IETRO E& C. SNC	105,85
2018	2779	1	915	FARMACIA COMUNALE	250,00
2018	2780	1	1155	FARMACIA COMUNALE	43,87

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **16/10/2018**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2639

Il 16/10/2018 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **1809 del 16/10/2018** con oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURE PER REALIZZAZIONE CENTRO ESTIVO**.

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 **16/10/2018**

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate

REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 1809 del 16/10/2018