



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 608 del 09/03/2018

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FORNITURA PRODOTTI BIOLOGICI PER MENSE SCOLASTICHE FEBBRAIO 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. 1681 del 22/09/2016 con cui si è affidata la fornitura di legumi e cereali biologici alla Ditta Agribosco srl;

Vista la Determinazione n. 300 del 16/02/2017 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;

Vista la fattura inoltrata dalla Agribosco srl;

Rilevato

- che è stata riscontrata 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 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 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 *AGRIBOSCO SRL - LOCALITA' SANT'ANNA*, 1 - 06028 SIGILLO PG - Codice Fiscale: 01838980546 - Partita IVA: 01838980546 l'importo di **€ 452,79**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1 del 13/02/2018, sul CC 000029418581 UNICREDIT BANCA SPA Agenzia FOSSATO DI VICO OSTERIA VIA EUGUBINA 20 22 cod. IBAN IT90X0200838431000029418581 ABI 02008 CAB 38431

Di dare atto che la spesa complessiva di € 452,79 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 452,79** all'intervento 1040502
- capitolo 2018/15600/1 denominato "(EX 560/0) ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME - SPESA SERVIZIO MENSE SCUOLE MATERNE" - Impegno **2018/153/1** assunto con determina 89 del 31/01/2018 Registro Generale; codice CIG **Z611B4A203**

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 608 del 09/03/2018** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dr.ssa FUSELLI MARIA** in data **12/03/2018**

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 608 del 09/03/2018** 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	775	1	153	AGRIBOSCO SRL	452,79

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **12/03/2018**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 657

Il 13/03/2018 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **461 del 12/03/2018** con oggetto

LIQUIDAZIONE FORNITURA PRODOTTI BIOLOGICI PER MENSE SCOLASTICHE FEBBRAIO 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 **13/03/2018**