



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 527 del 27/02/2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FORNITURA CEREALI E LEGUMI PER ASILO NIDO E MENSE SCOLASTICHE GENNAIO 2019

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. 31 del 09/01/2019 ad oggetto "Affidamento fornitura cereali e legumi per asilo nido e mense scolastiche per il periodo 07/01/2019-31/08/2020";

Dato atto che la fornitura di cereali e legumi è stata affidata alla ditta Spigaverde di Ferracuti Andrea di Fermo;

Vista la determinazione n. 277 del 06/02/2019 ad oggetto "Impegno di spesa per la fornitura di prodotti alimentari destinati alle mense scolastiche e all'asilo nido comunale periodo Gennaio-Luglio 2019";

Vista la fattura inoltrata dalla Ditta Spigaverde di Ferracuti Andrea;

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 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;

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 *FERRACUTI ANDREA* - C.DA GIROLA DI FERMO 2 - 63023 FERMO AP - Codice Fiscale: FRRNDR87E05D542S - Partita IVA: 02094800444 l'importo di **€ 318,86**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro FPA 1/19 del 30/01/2019, sul CC 000003561531 FINECOBANK SPA Agenzia SEDE DI ROMA cod. IBAN IT76P030150320000003561531 ABI 03015 CAB 03200

Di dare atto che la spesa complessiva di € 318,86 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 318,86** all'intervento 1040502 - capitolo 2019/15600/1 denominato "(EX 560/0) ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME - SPESA SERVIZIO MENSE SCUOLE MATERNE" - Impegno **2019/151/1** assunto con determina 131 del 05/02/2019 Registro Generale;
codice CIG **ZDD24701A7**

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 527 del 27/02/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** in data **01/03/2019**

REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 451 del 04/03/2019

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 527 del 27/02/2019** 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
2019	890	1	151	FERRACUTI ANDREA	318,86

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE il 04/03/2019**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 557

Il 04/03/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **451 del 04/03/2019** con oggetto: **LIQUIDAZIONE FORNITURA CEREALI E LEGUMI PER ASILO NIDO E MENSE SCOLASTICHE GENNAIO 2019**

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 04/03/2019**