



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 793 del 28/03/2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ALIGEST SAS PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI DESTINATA AL PRANZO DI NATALE DELLA SOLIDARIETA' ANNO 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;

VISTA la determinazione dirigenziale n° 2249 del 05/12/2018 ad oggetto "Pranzo di Natale della Solidarietà'- anno 2018 Prenotazione impegni di spesa", con la quale sono state impegnate delle somme per fronteggiare sia l'acquisto di beni che di servizi per la manifestazione di che trattasi;

DATO ATTO:

- che con regolari ordinativi del responsabile del procedimento sono state affidate le forniture di beni e servizi di cui all'allegato elenco;
- 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 la fattura di che trattasi, 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 in elenco attraverso l'acquisizione del DURC o dichiarazione sostitutiva di certificazione 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 la ditta 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 della fattura 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 va imputata la liquidazione della fattura ed il CIG;

DATO ATTO che la comunicazione del c/c dedicati 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'art. 1, comma 629, lettera b), e 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'I.V.A., 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;

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 *ALIGEST SAS DI ONORI FRANCO* - VIALE DELLA REPUBBLICA ANGOLO VIA GALLIANO - 63017 PORTO SAN GIORGIO FM - Codice Fiscale: 01491850440 - Partita IVA: 01491850440 l'importo di **€ 416,78**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 2/P1 del 20/02/2019, sul CC CC0060090504 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia SUCCURSALE DI GROTTAZZOLINA cod. IBAN IT96D0615069480CC0060090504 ABI 06150 CAB 69480

Di dare atto che la spesa complessiva di € 416,78 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 416,78** all'intervento 1100402
- capitolo 2018/19672/1 denominato "(EX 967/2) FORNITURA DI BENI E MATERIE

PRIME PER INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE" - Impegno **2018/2059/1** assunto con determina 968 del 05/12/2018 Registro Generale;
• codice CIG **ZF227500DC**;

Di dare atto che il pagamento verrà effettuato in base alle nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment).

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 793 del 28/03/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** in data **03/04/2019**

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 793 del 28/03/2019** 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	1209	1	2059	ALIGEST SAS DI ONORI FRANCO	416,78

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

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 894

Il 03/04/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **674 del 03/04/2019** con oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ALIGEST SAS PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI DESTINATA AL PRANZO DI NATALE DELLA SOLIDARIETA' ANNO 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 **03/04/2019**

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