



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 828 del 04/04/2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SGDS MULTISERVIZI SRL

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;

Viste le seguenti determinazioni:

- n. 1292 del 18/07/2018 ad oggetto "Impegno di spesa per centro estivo integrato";
- n. 2209 del 03/12/2018 ad oggetto "Impegni di spesa a favore della Ditta San Giorgio Distribuzione servizi srl";
- n. 2223 del 04/12/2018 ad oggetto "Prenotazioni impegni di spesa per servizi sociali";
- n. 2469 del 19/12/2018 ad oggetto "Prenotazione di impegni per acquisto beni e prestazioni di servizi per le scuole del territorio anno 2018";
- n. 2473 del 19/12/2018 ad oggetto "Prenotazione impegni di spesa per acquisto beni e servizi per mense scolastiche anno 2018";
- n. 2507 del 20/12/2018 ad oggetto "Prenotazione di impegni di spesa per acquisto di beni e servizi per asilo nido comunale anno 2018";
- n. 887 del 11/05/2018 ad oggetto "Servizio di pulizia integrativo presso l'asilo nido comunale- affidamento alla societa' in house San Giorgio Distribuzione e Servizi. Anno 2018";
- n. 1068 del 11/06/2018 ad oggetto "Prenotazione impegni di spesa per il funzionamento della farmacia comunale anno 2018";

- n. 2699 del 28/12/2017 ad oggetto “Affidamento dei servizi ausiliari di refezione scolastica e assistenza scuolabus fino al 31/10/2018 ed impegno di spesa”;
- n. 2094 del 22/11/2018 ad oggetto “IMPEGNI GENERICI BIBLIOTECA”;

Dato atto che con le suddette determinazioni sono stati assunti impegni di spesa per servizi affidati alla Società in house San Giorgio Distribuzione servizi srl;

Dato atto che la società San Giorgio Distribuzione servizi srl ha modificato la denominazione sociale a far data dal 27/11/2018 in SGDS Multiservizi srl;

Viste le fatture inoltrate dalla SGDS Multiservizi srl;

Rilevato:

- che è stata riscontrata la regolarità dei servizi e la rispondenza degli stessi 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 non si applica la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari trattandosi di servizio prestato da Società in house;

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;

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 **SGDS MULTISERVIZI S.R.L.** - VIA VENETO N. 4 - 63017 PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: 01780530448 - Partita IVA: 01780530448 l'importo di **€ 434,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 46 del 02/04/2019, sul CC 000001309176 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. Agenzia PORTO SAN GIORGIO VIALE B. BUOZZI 28 cod. IBAN IT82H0103069660000001309176 ABI 01030 CAB 69660

Di dare atto che la spesa complessiva di € 434,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 434,00** all'intervento 1050203 - capitolo 2018/10300/14 denominato "PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI E STRUTTURE DESTINATI AD ATTIVITA' CULTURALI (SERVIZI AUSILIARI)" - Impegno **2018/1849/1** assunto con determina 905 del 21/11/2018 Registro Generale;

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *SGDS MULTISERVIZI S.R.L.* - VIA VENETO N. 4 - 63017 PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: 01780530448 - Partita IVA: 01780530448 l'importo di **€ 1.000,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 36 del 01/04/2019, sul CC 000000280287 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA Agenzia AG. DI PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT95F0100569660000000280287 ABI 01005 CAB 69660

Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.000,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 1.000,00** all'intervento 1120503 - capitolo 2018/17312/1 denominato "(EX 731/2) SERVIZI AUSILIARI PER FUNZIONAMENTO FARMACIA COMUNALE" - Impegno **2018/909/1** assunto con determina 471 del 11/06/2018 Registro Generale;

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *SGDS MULTISERVIZI S.R.L.* - VIA VENETO N. 4 - 63017 PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: 01780530448 - Partita IVA: 01780530448 l'importo di **€ 1.100,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 40 del 01/04/2019, sul CC 000001309176 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. Agenzia PORTO SAN GIORGIO VIALE B. BUOZZI 28 cod. IBAN IT82H0103069660000001309176 ABI 01030 CAB 69660

Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.100,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 100,00** all'intervento 1040303 - capitolo 2018/15262/2 denominato "PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI SCUOLA MEDIA: SERVIZI AUSILIARI" - Impegno **2018/2335/1** assunto con determina 1032 del 19/12/2018 Registro Generale;
- **€ 500,00** all'intervento 1040103 - capitolo 2018/14642/2 denominato "PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI SCUOLA MATERNA: SERVIZI AUSILIARI" - Impegno **2018/2329/1** assunto con determina 1032 del 19/12/2018 Registro Generale;
- **€ 500,00** all'intervento 1040203 - capitolo 2018/15012/2 denominato "PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI SCUOLE ELEMENTARI: SERVIZI AUSILIARI" - Impegno **2018/2332/1** assunto con determina 1032 del 19/12/2018 Registro Generale;

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *SGDS MULTISERVIZI S.R.L.* - VIA VENETO N. 4 - 63017 PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: 01780530448 - Partita IVA: 01780530448 l'importo di **€ 54,59**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 34 del 01/04/2019, sul CC 000001309176 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. Agenzia PORTO SAN GIORGIO VIALE B. BUOZZI 28 cod. IBAN IT82H0103069660000001309176 ABI 01030 CAB 69660

Di dare atto che la spesa complessiva di € 54,59 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 54,59** all'intervento 1100403 - capitolo 2018/19520/2 denominato " SPESE CENTRO DIURNO ESTIVO INTEGRATO FONDI COMUNALI: SERVIZI AUSILIARI." - Impegno **2018/1157/1** assunto con determina 573 del 17/07/2018 Registro Generale;

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di SGDS *MULTISERVIZI S.R.L.* - VIA VENETO N. 4 - 63017 PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: 01780530448 - Partita IVA: 01780530448 l'importo di € **1.132,39**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 37 del 01/04/2019, sul CC 000001309176 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. Agenzia PORTO SAN GIORGIO VIALE B. BUOZZI 28 cod. IBAN IT82H0103069660000001309176 ABI 01030 CAB 69660

Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.132,39 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **1.132,39** all'intervento 1040503 - capitolo 2017/15531/1 denominato "(EX 553/1) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA" - Impegno **2017/2327/1** assunto con determina 1110 del 28/12/2017 Registro Generale;

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di SGDS *MULTISERVIZI S.R.L.* - VIA VENETO N. 4 - 63017 PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: 01780530448 - Partita IVA: 01780530448 l'importo di € **775,72**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 39 del 01/04/2019, sul CC 000001309176 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. Agenzia PORTO SAN GIORGIO VIALE B. BUOZZI 28 cod. IBAN IT82H0103069660000001309176 ABI 01030 CAB 69660

Di dare atto che la spesa complessiva di € 775,72 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **56,40** all'intervento 1100103 - capitolo 2018/18492/3 denominato "SERVIZI ASULIARI PER FUNZIONAMENTO ASILO NIDO" - Impegno **2018/2391/1** assunto con determina 1048 del 20/12/2018 Registro Generale;
- € **659,72** all'intervento 1100103 - capitolo 2018/18492/3 denominato "SERVIZI ASULIARI PER FUNZIONAMENTO ASILO NIDO" - Impegno **2018/797/1** assunto con determina 387 del 10/05/2018 Registro Generale;
- € **59,60** all'intervento 1100103 - capitolo 2018/18492/3 denominato "SERVIZI ASULIARI PER FUNZIONAMENTO ASILO NIDO" - Impegno **2018/2035/1** assunto con determina 960 del 03/12/2018 Registro Generale;

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di SGDS *MULTISERVIZI S.R.L.* - VIA VENETO N. 4 - 63017 PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: 01780530448 - Partita IVA: 01780530448 l'importo di € **275,35**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 41 del 01/04/2019, sul CC 000001309176 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. Agenzia PORTO SAN GIORGIO VIALE B. BUOZZI 28 cod. IBAN IT82H0103069660000001309176 ABI 01030 CAB 69660

Di dare atto che la spesa complessiva di € 275,35 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **275,35** 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 **2018/2342/1** assunto con determina 1034 del 19/12/2018 Registro Generale;

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di SGDS *MULTISERVIZI S.R.L.* - VIA VENETO N. 4 - 63017 PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: 01780530448 - Partita IVA: 01780530448 l'importo di € **349,58**, I.V.A. compresa,
REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 688 del 08/04/2019

a saldo della fattura n.ro 38 del 01/04/2019, sul CC 000001309176 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. Agenzia PORTO SAN GIORGIO VIALE B. BUOZZI 28 cod. IBAN IT82H0103069660000001309176 ABI 01030 CAB 69660

Di dare atto che la spesa complessiva di € 349,58 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 349,58** all'intervento 1100403 - capitolo 2018/10310/3 denominato "FONDO SPESE FUNZIONAMENTO PROGETTO CENTRO SOCIALE VIALE DELLE REGIONI - SPESE PER SERVIZI AUSILIARI" - Impegno **2018/2032/1** assunto con determina 960 del 03/12/2018 Registro Generale;

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di **SGDS MULTISERVIZI S.R.L.** - VIA VENETO N. 4 - 63017 PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: 01780530448 - Partita IVA: 01780530448 l'importo di **€ 537,62**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 35 del 01/04/2019, sul CC 000001309176 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. Agenzia PORTO SAN GIORGIO VIALE B. BUOZZI 28 cod. IBAN IT82H0103069660000001309176 ABI 01030 CAB 69660

Di dare atto che la spesa complessiva di € 537,62 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 152,50** all'intervento 1100103 - capitolo 2018/10300/50 denominato "SERVIZIO LUDOTECA COMUNALE: SERVIZI AUSILIARI" - Impegno **2018/1997/1** assunto con determina 957 del 03/12/2018 Registro Generale;
- **€ 385,12** all'intervento 1100103 - capitolo 2018/10300/50 denominato "SERVIZIO LUDOTECA COMUNALE: SERVIZI AUSILIARI" - Impegno **2018/2030/1** assunto con determina 960 del 03/12/2018 Registro Generale.

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 828 del 04/04/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** in data **05/04/2019**

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 828 del 04/04/2019** 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	1250	1	1157	SGDS MULTISERVIZI S.R.L.	54,59
2019	1251	1	1997	SGDS MULTISERVIZI S.R.L.	152,50
2019	1252	1	2030	SGDS MULTISERVIZI S.R.L.	385,12
2019	1253	1	2335	SGDS MULTISERVIZI S.R.L.	100,00

2019	1254	1	2329	SGDS MULTISERVIZI S.R.L.	500,00
2019	1255	1	2332	SGDS MULTISERVIZI S.R.L.	500,00
2019	1256	1	2342	SGDS MULTISERVIZI S.R.L.	275,35
2019	1257	1	2391	SGDS MULTISERVIZI S.R.L.	56,40
2019	1258	1	797	SGDS MULTISERVIZI S.R.L.	659,72
2019	1259	1	2035	SGDS MULTISERVIZI S.R.L.	59,60
2019	1260	1	909	SGDS MULTISERVIZI S.R.L.	1.000,00
2019	1261	1	2327	SGDS MULTISERVIZI S.R.L.	1.132,39
2019	1262	1	2032	SGDS MULTISERVIZI S.R.L.	349,58
2019	1263	1	1849	SGDS MULTISERVIZI S.R.L.	434,00

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE il 08/04/2019.**

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 930

Il 08/04/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **688 del 08/04/2019** con oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SGDS MULTISERVIZI SRL**

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 08/04/2019**