



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 140 del 15/01/2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FORNITURA PASTA DI SEMOLA PER ASILO NIDO E MENSE SCOLASTICHE NOVEMBRE E DICEMBRE 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;

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. 2003 del 12/11/2018 ad oggetto "Affidamento fornitura pasta di semola per mense scolastiche ed asilo nido Novembre 2018-Agosto 2020";

Dato atto che la fornitura di pasta di semola è stata affidata alla Ditta Ricci srl;

Vista la Determinazione n. 2473 del 19/12/2018 ad oggetto "Prenotazione impegni di spesa per acquisto beni e servizi per mense scolastiche anno 2018;

Viste le fatture inoltrate dalla Ditta Ricci srl;

Rilevato

- che è stata riscontrata la regolarità delle forniture e la rispondenza delle stesse 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 *RICCI SRL FORNITURE ALIMENTARI* - VIA DELLA LIRICA, 15 - 48100 RAVENNA RA - Codice Fiscale: 02182570396 - Partita IVA: 02182570396 l'importo di **€ 41,18**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 7991/2018/8/FAT del 31/12/2018, sul CC 000000001271 UNIPOL BANCA SPA Agenzia CESENATICO FIL. 246 - P.ZA COMANDINI cod. IBAN IT45H031272400000000000001271 ABI 03127 CAB 24000

Di dare atto che la spesa complessiva di € 41,18 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 41,18** all'intervento 1100102 - capitolo 2018/18491/1 denominato "(EX 849/1) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME ASILO NIDO PER MANUTENZIONE RIPARAZIONE ALIMENTARI PULIZIA ED ALTRE" - Impegno **2018/1803/1** assunto con determina 875 del 12/11/2018 Registro Generale - codice CIG **Z68247017E**;

- **di liquidare e pagare**, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *RICCI SRL FORNITURE ALIMENTARI* - VIA DELLA LIRICA, 15 - 48100 RAVENNA RA - Codice Fiscale: 02182570396 - Partita IVA: 02182570396 l'importo di **€ 1.180,61**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 7170/2018/8/FAT del 30/11/2018, sul CC 000000001271 UNIPOL BANCA SPA Agenzia CESENATICO FIL. 246 - P.ZA COMANDINI cod. IBAN IT45H031272400000000000001271 ABI 03127 CAB 24000

Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.180,61 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 1.180,61** all'intervento 1040502 - capitolo 2018/15600/1 denominato "(EX 560/0) ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME - SPESA SERVIZIO MENSE SCUOLE MATERNE" - Impegno **2018/1802/1** assunto con determina 875 del 12/11/2018 Registro Generale - codice CIG **Z68247017E**;

- **di liquidare e pagare**, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di **RICCI SRL FORNITURE ALIMENTARI** - VIA DELLA LIRICA, 15 - 48100 RAVENNA RA - Codice Fiscale: 02182570396 - Partita IVA: 02182570396 l'importo di **€ 288,29**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 7992/2018/8/FAT del 31/12/2018, sul CC 000000001271 UNIPOL BANCA SPA Agenzia CESENATICO FIL. 246 - P.ZA COMANDINI cod. IBAN IT45H0312724000000000001271 ABI 03127 CAB 24000

Di dare atto che la spesa complessiva di € 288,29 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 119,39** all'intervento 1040502 - capitolo 2018/15600/1 denominato "(EX 560/0) ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME - SPESA SERVIZIO MENSE SCUOLE MATERNE" - Impegno **2018/1802/1** assunto con determina 875 del 12/11/2018 Registro Generale - codice CIG **Z68247017E**;
- **€ 168,90** all'intervento 1040502 - capitolo 2018/15600/1 denominato "(EX 560/0) ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME - SPESA SERVIZIO MENSE SCUOLE MATERNE" - Impegno **2018/2343/1** assunto con determina 1034 del 19/12/2018 Registro Generale - codice CIG **Z68247017E**.

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 140 del 15/01/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** in data **17/01/2019**

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 140 del 15/01/2019** 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	136	1	1803	RICCI SRL FORNITURE ALIMENTARI	41,18
2019	137	1	1802	RICCI SRL FORNITURE ALIMENTARI	1.180,61
2019	138	1	1802	RICCI SRL FORNITURE ALIMENTARI	119,39
2019	139	1	2343	RICCI SRL FORNITURE ALIMENTARI	168,90

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **17/01/2019**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 136

Il 17/01/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **105 del 17/01/2019** con oggetto: **LIQUIDAZIONE FORNITURA PASTA DI SEMOLA PER ASILO NIDO E MENSE SCOLASTICHE NOVEMBRE E DICEMBRE 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 **17/01/2019**