



# CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 153 del 16/01/2019

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE FORNITURA PASTA FRESCA PER 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. 1512 del 01/09/2016 con la quale sono state affidate le forniture di derrate alimentari per le mense delle scuole del territorio e dell'asilo nido comunale;

**Dato atto** che la fornitura di pasta fresca è stata affidata alla Ditta La Sangiorgese snc;

**Viste** le seguenti determinazioni:

- n. 1564 del 05/09/2018 ad oggetto "Proroga tecnica fornitura pasta fresca per mense";
- n. 1673 del 26/09/2018 ad oggetto " Proroga tecnica forniture pasta fresca, carne bovina, suina e insaccati e pane, dolci e prodotti da forno per mense scolastiche e asilo nido comunale";
- n. 1944 del 06/11/2018 ad oggetto " Proroga tecnica fornitura pasta fresca per mense";
- n. 1919 del 30/10/2018 ad oggetto " Impegno di spesa per fornitura pasta fresca, carni bovine, suine e insaccati e pane, dolci e prodotti da forno per mense scolastiche e asilo nido";

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

**Vista** la fattura inoltrata dalla Ditta La Sangiorgese snc;

**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 "*LA SANGIORGESE*" PASTA ALL'UOV O FRESCA DI BIGIONI - MICHELANGELO, 139 - 63017 PORTO SAN GIORGIO FM - Codice Fiscale: 01430140440 - Partita IVA: 01430140440 l'importo di € **993,28**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro FATTPA 14\_18 del 29/12/2018, sul CC 000000011225 UBI BANCA SPA Agenzia PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT22S0311169660000000011225 ABI 03111 CAB 69660

Di dare atto che la spesa complessiva di € 993,28 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **475,52** all'intervento 1040502 - capitolo 2018/15600/1 denominato "(EX 560/0) ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME - SPESA SERVIZIO MENSE SCUOLE MATERNE" - Impegno **2018/1696/1** assunto con determina 830 del 25/10/2018 Registro Generale - codice CIG **Z7D1AC95CO**
- € **517,76** 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 **Z7D1AC95CO**

- **di liquidare e pagare**, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di "LA SANGIORGESE" PASTA ALL'UOV O FRESCA DI BIGIONI - MICHELANGELO, 139 - 63017 PORTO SAN GIORGIO FM - Codice Fiscale: 01430140440 - Partita IVA: 01430140440 l'importo di € **986,72**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro FATTPA 13\_18 del 06/12/2018, sul CC 000000011225 UBI BANCA SPA Agenzia PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT22S031116966000000011225 ABI 03111 CAB 69660

Di dare atto che la spesa complessiva di € 986,72 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **986,72** all'intervento 1040502 - capitolo 2018/15600/1 denominato "(EX 560/0) ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME - SPESA SERVIZIO MENSE SCUOLE MATERNE" - Impegno **2018/1696/1** assunto con determina 830 del 25/10/2018 Registro Generale - codice CIG **Z7D1AC95CO**.

---

#### 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 153 del 16/01/2019** 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 153 del 16/01/2019** 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	175	1	1696	"LA SANGIORGESE" PASTA ALL'UOV O FRESCA DI BIGIONI	986,72
2019	176	1	1696	"LA SANGIORGESE" PASTA ALL'UOV O FRESCA DI BIGIONI	475,52
2019	177	1	2343	"LA SANGIORGESE" PASTA ALL'UOV O FRESCA DI BIGIONI	517,76

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **18/01/2019**.

---

**NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 154**

Il 18/01/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **119 del 18/01/2019** con oggetto: **LIQUIDAZIONE FORNITURA PASTA FRESCA PER 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 **18/01/2019**