



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 2009 del 09/09/2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE PER SVOLGIMENTO CENTRO RICREATIVO ESTIVO INTEGRATO 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;
- con deliberazione di C.C. n. 21 del 11/04/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019/2021, la nota di aggiornamento al DUP 2019/2021 e gli allegati previsti dalla vigente normativa;

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 Deliberazione di G.C. n. 113 del 11/06/2019 ad oggetto "CENTRO RICREATIVO ESTIVO INTEGRATO ANNO 2019. INDIRIZZI";

Vista la determinazione dirigenziale n. 1195 del 18/06/2019 e la n. 1309 del 05/07/2019 con la quale è stata approvata la convenzione con la Cooperativa sociale PARS "Pio Carosi" di Civitanova Marche e sono stati effettuati gli impegni di spesa;

Dato atto:

- che con regolari ordinativi del responsabile del procedimento sono state affidate le forniture di beni e servizi di cui all'elenco sotto riportato;
- 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 ciascuna fattura, la regolarità della fornitura/servizio 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 delle ditte in elenco attraverso l'acquisizione del DURC in corso di validità ed allegati al fascicolo elettronico;
- 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 le ditte 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 delle fatture 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 vanno imputate le liquidazioni delle singole fatture ed i CIG;

Dato atto che le comunicazioni dei c/c dedicati da utilizzare per il pagamento delle fatture sono state in precedenza inoltrate all'Ufficio Ragioneria;

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

1. di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *AL GRAN RISPARMIO SAS DI DONAT I C. & C. - VIA MOSSA - 63023 FERMO - Codice Fiscale: 01115010447 - Partita IVA: 01115010447* l'importo di **€ 292,74**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 264 del 09/07/2019, sul CC 000090101095 *BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PICENA S.C.R.L. Agenzia FILIALE DI FERMO cod. IBAN IT19X0847469450000090101095 ABI 08474 CAB 69450*
2. Di dare atto che la spesa complessiva di € 292,74 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 292,74** all'intervento 1100402
- capitolo 2019/19672/1 denominato "(EX 967/2) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME PER INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE" - Impegno **2019/898/1** assunto con determina 525 del 14/06/2019 Registro Generale; codice CIG **Z9524A800B**

3. di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *TOMASSINI CARNI DI TOMASSINI P IETRO E& C. SNC* - C.DA CAMERA - FERMO - Codice Fiscale: 00345000442 - Partita IVA: 00345000442 l'importo di **€ 61,27**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 03.000097 del 31/07/2019, sul CC CC0021001545 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia AG.CAMPOLEGGIO cod. IBAN IT0600615069451CC0021001545 ABI 06150 CAB 69451

4. Di dare atto che la spesa complessiva di € 61,27 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 61,27** all'intervento 1100402
- capitolo 2019/19672/1 denominato "(EX 967/2) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME PER INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE" - Impegno **2019/894/1** assunto con determina 525 del 14/06/2019 Registro Generale; codice CIG **Z4A2470140**

5. di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *LAVORCARNI SRL* - TORRICELLI, 8 - 62027 SAN SEVERINO MARCHE MC - Codice Fiscale: 01209620432 - Partita IVA: 01209620432 l'importo di **€ 108,33**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 15506 del 31/07/2019, sul CC 100000000058 BANCA INTESA SPA cod. IBAN IT43U0306969150100000000058 ABI 03069 CAB 69150

6. Di dare atto che la spesa complessiva di € 108,33 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 108,33** all'intervento 1100402
- capitolo 2019/19672/1 denominato "(EX 967/2) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME PER INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE" - Impegno **2019/894/1** assunto con determina 525 del 14/06/2019 Registro Generale; codice CIG **ZBB2470150**

7. di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *COOP. SOCIALE P.A.R.S. PIO CAR OSI ONLUS* - CARDUCCI, 107 B - 62012 CIVITANOVA MARCHE MC - Codice Fiscale: 93011660433 - Partita IVA: 01191980430 l'importo di **€ 15.500,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1499 del 07/08/2019, sul CC 000000001746 UNIPOL BANCA SPA Agenzia CIVITANOVA MARCHE FIL. 200 - VIA ZAVATTI cod. IBAN IT43V0312768870000000001746 ABI 03127 CAB 68870

8. Di dare atto che la spesa complessiva di € 15.500,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 13.500,00** all'intervento 1100403
- capitolo 2019/19520/3 denominato " SPESE CENTRO DIURNO ESTIVO INTEGRATO FONDI COMUNALI: CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO." - Impegno **2019/892/1** assunto con determina 525 del 14/06/2019 Registro Generale; codice CIG **Z5828CD8EE**

- **€ 2.000,00** all'intervento 1100403
- capitolo 2019/19520/3 denominato " SPESE CENTRO DIURNO ESTIVO INTEGRATO FONDI COMUNALI: CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO." - Impegno **2019/1035/1** assunto con determina 556 del 03/07/2019 Registro Generale;codice CIG **Z5828CD8EE**

9. di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *GARDEN FRUIT DISTRIBUZIONE SRL - DEI CASTANI SNC - 64014 MARTINSICURO TE - Codice Fiscale: 00507280428 - Partita IVA: 00507280428* l'importo di **€ 113,10**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 9/69 del 31/07/2019, sul CC 000500040974 UNICREDIT BANCA SPA Agenzia ANCONA PIAZZA ROMA PIAZZA ROMA, 25 cod. IBAN IT74L0200802626000500040974 ABI 02008 CAB 02626

10. Di dare atto che la spesa complessiva di € 113,10 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 113,10** all'intervento 1100402
- capitolo 2019/19672/1 denominato "(EX 967/2) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME PER INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE" - Impegno **2019/894/1** assunto con determina 525 del 14/06/2019 Registro Generale;codice CIG **ZD02470117**

11. 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 **€ 44,52**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 4411/2019/8/FAT del 31/07/2019, sul CC 000000001271 UNIPOL BANCA SPA Agenzia CESENATICO FIL. 246 - P.ZA COMANDINI cod. IBAN IT45H0312724000000000001271 ABI 03127 CAB 24000

12. Di dare atto che la spesa complessiva di € 44,52 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 44,52** all'intervento 1100402
- capitolo 2019/19672/1 denominato "(EX 967/2) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME PER INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE" - Impegno **2019/894/1** assunto con determina 525 del 14/06/2019 Registro Generale;codice CIG **Z842470132**

13. di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *AZ. AGRICOLA AGRILU' DI GRIFI LUCA - FONTECASCIU', 2 - 63026 MORESCO FM - Codice Fiscale: GRFLCU92L18D542X - Partita IVA: 02330400447* l'importo di **€ 217,94**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 20 del 29/07/2019, sul CC 000105203189 UNICREDIT BANCA SPA Agenzia PORTO SANT'ELPIDIO VIA MAZZINI 11 cod. IBAN IT70V0200869672000105203189 ABI 02008 CAB 69672

14. Di dare atto che la spesa complessiva di € 217,94 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 217,94** all'intervento 1100402
- capitolo 2019/19672/1 denominato "(EX 967/2) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME PER INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE" - Impegno **2019/894/1** assunto con determina 525 del 14/06/2019 Registro Generale;codice CIG **Z27247019F**

15. Di dare atto che la liquidazione delle fatture avverrà in base alla Legge 190/2014 in particolare per quanto riguarda le disposizioni relative allo split payment dell'IVA con richiamo all'ex art. 17-ter DPR n. 633/72;
16. Di dare atto che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità amministrativa, di cui all'art.147-bis, comma 1 del T.U.E.L, è insito nella sottoscrizione del presente provvedimento, al momento della sua adozione, da parte del Dirigente responsabile del settore, sottoscrizione con la quale viene anche implicitamente dichiarata la regolarità e correttezza delle relativa azione amministrativa;
17. Di dare atto che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, 2° periodo del D.Lgs. 267/2000, è espresso dal Responsabile del settore finanziario, mediante formulazione del visto di regolarità contabile, allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale.

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 2009 del 09/09/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** in data **12/09/2019**

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 2009 del 09/09/2019** 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	2777	1	892	COOP. SOCIALE P.A.R.S. PIO CAR OSI ONLUS	13.500,00
2019	2778	1	1035	COOP. SOCIALE P.A.R.S. PIO CAR OSI ONLUS	2.000,00
2019	2779	1	894	RICCI SRL FORNITURE ALIMENTARI	44,52
2019	2779	2	894	TOMASSINI CARNI DI TOMASSINI PIETRO E& C. SNC	61,27
2019	2779	3	894	AZ. AGRICOLA AGRILU' DI GRIFI LUCA	217,94
2019	2779	4	894	GARDEN FRUIT DISTRIBUZIONE SRL	113,10
2019	2779	5	894	LAVORCARNI SRL	108,33
2019	2780	1	898	AL GRAN RISPARMIO SAS DI DONATI C. & C.	292,74

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **13/09/2019**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2399

Il 13/09/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **1725 del 13/09/2019** con oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURE PER SVOLGIMENTO CENTRO RICREATIVO ESTIVO INTEGRATO 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 **13/09/2019**