



# CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 2186 del 30/09/2019

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO PER ATTIVITA' EDUCATIVE ASILO NIDO COMUNALE ANNO 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;

**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;

**Vista** la determinazione n. 1383 del 18/07/2019 ad oggetto "AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO PER ATTIVITA' EDUCATIVE ASILO NIDO COMUNALE ANNO 2019";

**Dato atto** che la fornitura è stata affidata alla Ditta Borgione Centro Didattico srl;

**Vista** la fattura della ditta Borgione Centro Didattico srl;

### Rilevato:

- che è stata riscontrata 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 attraverso l'acquisizione del DURC in corso di validità, di cui in allegato;
- 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;

**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 *BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R. L.* - C.SO LOMBARDIA - VENARIA REALE - Codice Fiscale: 02027040019 - Partita IVA: 02027040019 l'importo di **€ 347,80**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro V3-16623 del 28/08/2019, sul CC 000000002285 BANCA DEL PIEMONTE S.P.A. Agenzia FILIALE DI VENARIA cod. IBAN IT53P030483111000000002285 ABI 03048 CAB 31110

Di dare atto che la spesa complessiva di € 347,80 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 347,80** all'intervento 1100102
- capitolo 2019/18491/1 denominato "(EX 849/1) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME ASILO NIDO PER MANUT.NE RIPARAZIONE ALIMENTARI PULIZIA ED ALTRE" - Impegno **2019/1138/1** assunto con determina 587 del 18/07/2019 Registro Generale;
- codice CIG **Z8B2932BB4**

---

#### **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 2186 del 30/09/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** in data **30/09/2019**

---

#### **VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 1916 del 10/10/2019

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 2186 del 30/09/2019** 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	3147	1	1138	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R. L.	347,80

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE il 10/10/2019**.

---

#### **NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2638**

Il 10/10/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **1916 del 10/10/2019** con oggetto: **LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO PER ATTIVITA' EDUCATIVE ASILO NIDO COMUNALE ANNO 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 10/10/2019**

---

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