



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 2612 del 14/11/2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE PRODOTTI PULIZIA, RACCOLTA RIFIUTI E MONOUSO PER ASILO NIDO E CUCINA CENTRALIZZATA OTTOBRE 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. 1743 del 17/09/2019 ad oggetto "Affidamento fornitura prodotti pulizia, raccolta rifiuti e monouso per asilo nido e cucina centralizzata Settembre 2019-Agosto 2020";

Dato atto che la fornitura è stata affidata alla ditta Tecnochimica srl di Grottazzolina;

Dato atto che con la determinazione n. 1743 del 17/09/2019 sono stati anche assunti gli impegni di spesa per la fornitura di prodotti pulizia, raccolta rifiuti e monouso per asilo nido e cucina centralizzata;

Viste le fatture inoltrate dalla ditta Tecnochimica srl di Grottazzolina;

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 che si allega;

- 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 delle fatture 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 modificare il codice del V livello degli impegni 1417-1419 da 1.03.01.02.009 a 1.03.01.02.999;

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *TECNOCHIMICA S.R.L. - PESCIA'*, 15/A - 63024 GROTTAZZOLINA FM - Codice Fiscale: 01426620447 - Partita IVA: 01426620447 l'importo di **€ 281,45**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro VR0000088 del 30/09/2019, sul CC 000000000699 UBI BANCA SPA Agenzia FERMO cod. IBAN IT68N0311169451000000000699 ABI 03111 CAB 69451

Di dare atto che la spesa complessiva di € 281,45 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 281,45** 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 **2019/1417/1** assunto con determina 727 del 12/09/2019 Registro Generale; codice CIG **Z7A297F988**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *TECNOCHIMICA S.R.L. - PESCIA'*, 15/A - 63024 GROTTAZZOLINA FM - Codice Fiscale: 01426620447 - Partita IVA: 01426620447 l'importo di **€ 142,83**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro VR0000103 del 31/10/2019, sul CC 000000000699 UBI BANCA SPA Agenzia FERMO cod. IBAN IT68N0311169451000000000699 ABI 03111 CAB 69451

Di dare atto che la spesa complessiva di € 142,83 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **142,83** all'intervento 1040502
 - capitolo 2019/15600/1 denominato "(EX 560/0) ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME - SPESA SERVIZIO MENSE SCUOLE MATERNE" - Impegno **2019/1419/1** assunto con determina 727 del 12/09/2019 Registro Generale; codice CIG **Z7A297F988**
- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *TECNOCHIMICA S.R.L. - PESCIA'*, 15/A - 63024 GROTTAZZOLINA FM - Codice Fiscale: 01426620447 - Partita IVA: 01426620447 l'importo di € **298,90**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro VR0000105 del 31/10/2019, sul CC 000000000699 UBI BANCA SPA Agenzia FERMO cod. IBAN IT68N0311169451000000000699 ABI 03111 CAB 69451

Di dare atto che la spesa complessiva di € 298,90 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **298,90** all'intervento 1040502
 - capitolo 2019/15600/1 denominato "(EX 560/0) ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME - SPESA SERVIZIO MENSE SCUOLE MATERNE" - Impegno **2019/1419/1** assunto con determina 727 del 12/09/2019 Registro Generale; codice CIG **Z7A297F988**
- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *TECNOCHIMICA S.R.L. - PESCIA'*, 15/A - 63024 GROTTAZZOLINA FM - Codice Fiscale: 01426620447 - Partita IVA: 01426620447 l'importo di € **832,35**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro VR0000104 del 31/10/2019, sul CC 000000000699 UBI BANCA SPA Agenzia FERMO cod. IBAN IT68N0311169451000000000699 ABI 03111 CAB 69451

Di dare atto che la spesa complessiva di € 832,35 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **832,35** all'intervento 1040502
- capitolo 2019/15600/1 denominato "(EX 560/0) ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME - SPESA SERVIZIO MENSE SCUOLE MATERNE" - Impegno **2019/1419/1** assunto con determina 727 del 12/09/2019 Registro Generale; codice CIG **Z7A297F988**

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 2612 del 14/11/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** in data **22/11/2019**

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 2612 del 14/11/2019** 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	3673	1	1417	TECNOCHIMICA S.R.L.	281,45
2019	3674	1	1419	TECNOCHIMICA S.R.L.	142,83
2019	3675	1	1419	TECNOCHIMICA S.R.L.	832,35
2019	3676	1	1419	TECNOCHIMICA S.R.L.	298,90

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE il 22/11/2019.**

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 3093

Il 22/11/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **2266 del 22/11/2019** con oggetto: **LIQUIDAZIONE PRODOTTI PULIZIA, RACCOLTA RIFIUTI E MONOUSO PER ASILO NIDO E CUCINA CENTRALIZZATA OTTOBRE 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 22/11/2019**

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