



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 171 del 17/01/2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FORNITURA DI BENI E SERVIZI DI FERRAMENTA PER ASILO NIDO E SCUOLE DEL TERRITORIO ANNO 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;

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. 2169 del 29/11/2018 ad oggetto "Affidamento fornitura di beni e servizi di ferramenta per asilo nido e scuole del territorio anno 2018";

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;

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 *EMPORIO ADRIATICO SRL* - VIA NAZIONALE - 63023 FERMO - Codice Fiscale: 01777370444 - Partita IVA: 01777370444 l'importo di **€ 32,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 18/00018 del 05/12/2018, sul CC 000080180562 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CIVITANOVA MARCHE Agenzia FILIALE DI PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT17X0849169660000080180562 ABI 08491 CAB 69660

Di dare atto che la spesa complessiva di € 32,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 32,00** all'intervento 1100103 - capitolo 2018/18492/2 denominato "MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI ASILO NIDO" - Impegno **2018/1955/1** assunto con determina 944 del 28/11/2018 Registro Generale; codice CIG **Z0D25F6AFC**

- **di liquidare e pagare**, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *EMPORIO ADRIATICO SRL* - VIA NAZIONALE - 63023 FERMO - Codice Fiscale: 01777370444 - Partita IVA: 01777370444 l'importo di **€ 500,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 18/00019 del 05/12/2018, sul CC 000080180562 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CIVITANOVA MARCHE Agenzia FILIALE DI PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT17X0849169660000080180562 ABI 08491 CAB 69660

Di dare atto che la spesa complessiva di € 500,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 400,00** all'intervento 1040202 - capitolo 2018/15011/1 denominato "(EX 501/1) ACQUISTO DI BENI E/O MATERIE PRIME DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI" - Impegno **2018/1956/1** assunto con determina 944 del 28/11/2018 Registro Generale; codice CIG **Z0D25F6AFC**
- **€ 50,00** all'intervento 1040102 - capitolo 2018/14641/1 denominato "(EX 464/1) ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME PER MANUT.NE, RIPAR.NE SCUOLA MATERNA" - Impegno **2018/1957/1** assunto con determina 944 del 28/11/2018 Registro Generale; codice CIG **Z0D25F6AFC**

- **€ 50,00** all'intervento 1040302 - capitolo 2018/15261/1 denominato "(EX 526/1) ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME SCUOLE MEDIE" - Impegno **2018/1958/1** assunto con determina 944 del 28/11/2018 Registro Generale; codice CIG **Z0D25F6AFC**

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 171 del 17/01/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** in data **24/01/2019**

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 171 del 17/01/2019** 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	331	1	1955	EMPORIO ADRIATICO SRL	32,00
2019	332	1	1956	EMPORIO ADRIATICO SRL	400,00
2019	333	1	1957	EMPORIO ADRIATICO SRL	50,00
2019	334	1	1958	EMPORIO ADRIATICO SRL	50,00

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **24/01/2019**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 214

Il 24/01/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **166 del 24/01/2019** con oggetto: **LIQUIDAZIONE FORNITURA DI BENI E SERVIZI DI FERRAMENTA PER ASILO NIDO E SCUOLE DEL TERRITORIO ANNO 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 **24/01/2019**

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