



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 126 del 15/01/2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018/2019

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;

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. 2060 del 19/11/2018 con la quale è stato assunto l'impegno di spesa per la fornitura di libri di testo agli alunni delle scuole Primarie per l'A.S. 2018/2019 oggetto della presente liquidazione;

Rilevato:

- che è stata riscontrata la regolarità delle forniture e la rispondenza delle stesse ai requisiti richiesti;
- che è stata accertata la regolarità contributiva delle ditte 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 le comunicazioni dei c/c dedicati da utilizzare per i pagamenti delle fatture sono stati in precedenza inoltrati all'Ufficio Ragioneria;

Dato atto che le forniture sono state effettuate nell'anno 2018, all'inizio dell'anno scolastico;

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 *CARTOLERIA CHIC MONIQUE DI MONTERUBBIANESI ALBERTO* - VIALE TRENTO - 63023 FERMO
- - Partita IVA: 01761790441 l'importo di **€ 21,89**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 34 del 09/12/2018, sul CC CC0300035244 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia SUCCURSALE DI FERMO cod. IBAN IT10G0615069459CC0300035244 ABI 06150 CAB 69459

Di dare atto che la spesa complessiva di € 21,89 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 21,89** all'intervento 1040202 - capitolo 2018/10200/9 denominato " SPESA FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (EX 507/0)" - Impegno **2018/1822/1** assunto con determina 892 del 16/11/2018 Registro Generale;
codice CIG **ZC325385AE**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *CARTOLERIA CHIC MONIQUE DI MONTERUBBIANESI ALBERTO* - VIALE TRENTO - 63023 FERMO
- - Partita IVA: 01761790441 l'importo di **€ 120,14**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 32 del 30/11/2018, sul CC CC0300035244 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia SUCCURSALE DI FERMO cod. IBAN IT10G0615069459CC0300035244 ABI 06150 CAB 69459

Di dare atto che la spesa complessiva di € 120,14 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 120,14** all'intervento 1040202 - capitolo 2018/10200/9 denominato " SPESA FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (EX 507/0)" - Impegno **2018/1822/1** assunto con determina 892 del 16/11/2018 Registro Generale;
codice CIG **ZC325385AE**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *D'ANGELO ENZO* - VIA PROSPERI - 63023 FERMO - - Partita IVA: 00354430449 l'importo di **€ 44,41**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 03/PAL del 06/12/2018, sul CC 000101571126 UNICREDIT BANCA SPA Agenzia PORTO S.GIORGIO ROSSELLI VIA FRATELLI ROSSELLI 166 cod. IBAN IT98H0200869663000101571126 ABI 02008 CAB 69663

Di dare atto che la spesa complessiva di € 44,41 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 44,41** all'intervento 1040202 - capitolo 2018/10200/9 denominato " SPESA FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (EX 507/0)" - Impegno **2018/1822/1** assunto con determina 892 del 16/11/2018 Registro Generale;
codice CIG **ZC325385AE**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *CARTOLIBRERIA FAGIANI GIUSEPPI NA - DELLA RESISTENZA*, 111 - 63020 FALERONE AP - Codice Fiscale: FGNGPP58B43D477B - Partita IVA: 00961190444 l'importo di **€ 21,84**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 0000011 del 21/12/2018, sul CC CC0151000870 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia SUCCUESALE DI PIANE DI FALERONE cod. IBAN IT71A0615069441CC0151000870 ABI 06150 CAB 69441

Di dare atto che la spesa complessiva di € 21,84 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 21,84** all'intervento 1040202 - capitolo 2018/10200/9 denominato " SPESA FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (EX 507/0)" - Impegno **2018/1822/1** assunto con determina 892 del 16/11/2018 Registro Generale;
codice CIG **ZC325385AE**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *Cart Attack 2.0* - via Ugo Foscolo,35 - 63822 Porto San Giorgio FM - - Partita IVA: 02249610441 l'importo di **€ 1.299,29**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro FATTPA 7_18 del 05/12/2018, sul CC 000090102729 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PICENA S.C.R.L. Agenzia FILIALE DI FERMO cod. IBAN IT36X0847469450000090102729 ABI 08474 CAB 69450

Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.299,29 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 1.299,29** all'intervento 1040202 - capitolo 2018/10200/9 denominato " SPESA FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (EX 507/0)" - Impegno **2018/1822/1** assunto con determina 892 del 16/11/2018 Registro Generale;
codice CIG **ZC325385AE**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *Cartoleria Tanzilli Patrizia* - Via Giuseppe Mazzini 83 - 63822 Porto San Giorgio FM - Codice Fiscale: TNZPRZ58C69G920Z - Partita IVA: 02260140443 l'importo di **€ 47,12**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro FATTPA 10_18 del 10/12/2018, sul CC 000000001692 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA Agenzia AG. DI PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT60T010056966000000001692 ABI 01005 CAB 69660

Di dare atto che la spesa complessiva di € 47,12 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 47,12** all'intervento 1040202 - capitolo 2018/10200/9 denominato " SPESA FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (EX 507/0)" - Impegno **2018/1822/1** assunto con determina 892 del 16/11/2018 Registro Generale;
codice CIG **ZC325385AE**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *La cartomarket di Eusebi Claudio* - Via della scuola, 2 - 63068 Montalto delle Marche AP - Codice Fiscale: SBECLD61C11H274D - Partita IVA: 01309130449 l'importo di € **52,51**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro FATTPA 9_18 del 31/12/2018, sul CC 000050106441 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PICENA S.C.R.L. Agenzia MONTALTO DELLE MARCHE cod. IBAN IT21H0847469500000050106441 ABI 08474 CAB 69500

Di dare atto che la spesa complessiva di € 52,51 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **52,51** all'intervento 1040202 - capitolo 2018/10200/9 denominato " SPESA FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (EX 507/0)" - Impegno **2018/1822/1** assunto con determina 892 del 16/11/2018 Registro Generale;
codice CIG **ZC325385AE**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *CONTI AZZURRA* - VIA DELL'ARTIGINATO 1 - 63814 TORRE SAN PATRIZIO FM - Codice Fiscale: CNTZRR74C56D542X - Partita IVA: 01760380442 l'importo di € **21,85**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 000005-2018-FATTURE del 17/12/2018, sul CC CC0210020307 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia SUCCURSALE DI TORRE SAN PATRIZIO cod. IBAN IT33H0615069750CC0210020307 ABI 06150 CAB 69750

Di dare atto che la spesa complessiva di € 21,85 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **21,85** all'intervento 1040202 - capitolo 2018/10200/9 denominato " SPESA FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (EX 507/0)" - Impegno **2018/1822/1** assunto con determina 892 del 16/11/2018 Registro Generale;
codice CIG **ZC325385AE**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *KESSY SNC DI CANNELLA KATY E ROBERTA* - VIA CELESTE, 5 - 63811 SANT'ELPIDIO A MARE FM - Partita IVA: 01727230441 l'importo di € **22,57**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 00015 del 14/12/2018, sul CC CC0120015332 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia SEDE DI MONTE URANO cod. IBAN IT76K0615069600CC0120015332 ABI 06150 CAB 69600

Di dare atto che la spesa complessiva di € 22,57 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **22,57** all'intervento 1040202 - capitolo 2018/10200/9 denominato " SPESA FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (EX 507/0)" - Impegno **2018/1822/1** assunto con determina 892 del 16/11/2018 Registro Generale;
codice CIG **ZC325385AE**

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 126 del 15/01/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** in data **04/02/2019**

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 126 del 15/01/2019** 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	552	1	1822	CONTI AZZURRA	21,85
2019	553	1	1822	KESSY SNC DI CANNELLA KATY E ROBERTA	22,57
2019	554	1	1822	CARTOLIBRERIA FAGIANI GIUSEPPI NA	21,84
2019	555	1	1822	Cart Attack 2.0	1.299,29
2019	556	1	1822	D'ANGELO ENZO	44,41
2019	557	1	1822	Cartoleria Tanzilli Patrizia	47,12
2019	558	1	1822	CARTOLERIA CHIC MONIQUE DI MONTERUBBIANESI ALBERTO	21,89
2019	559	1	1822	CARTOLERIA CHIC MONIQUE DI MONTERUBBIANESI ALBERTO	120,14
2019	560	1	1822	La cartomarket di Eusebi Claudio	52,51

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **04/02/2019**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 313

Il 05/02/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **262 del 04/02/2019** con oggetto: **LIQUIDAZIONE FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018/2019**

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 **05/02/2019**

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