



# CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 455 del 28/02/2020

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE FORNITURA LETTINO PER ASILO NIDO

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. 2525 del 12/12/2019 ad oggetto "Affidamento fornitura lettini per asilo nido";

**Dato atto** che la fornitura è stata affidata alla Ditta Mobilferro srl di Trecenta;

**Vista** la fattura della ditta Mobilferro srl di Trecenta;

### 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 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 **MOBILFERRO SRL - VIA R.SANZIO - 45027 TRECENTA - Codice Fiscale: 00216580290 - Partita IVA: 00216580290** l'importo di **€ 170,92**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 3895 del 30/12/2019, sul CC 006000025029 ROVIGO BANCA SPA AG. DI VILLANOVA DEL GHEBBO (RO) Agenzia SEDE cod. IBAN IT34W0898663341006000025029 ABI 08986 CAB 63341

Di dare atto che la spesa complessiva di € 170,92 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 170,92** all'intervento 2100105
- capitolo 2019/20503/9 denominato "FORNIRE ARREDI PER ASILO NIDO - FINANZIAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - FONDI LIBERI" - Impegno **2019/2095/1** assunto con determina 1013 del 11/12/2019 Registro Generale; codice CIG **ZD22B09E0E** codice CUP **J69D19000130004**

L' Istruttore  
CIUCCI MIRIA

Il Dirigente  
Dr.ssa FANESI IRAIDE

---

### **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 455 del 28/02/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** in data **28/02/2020**

---

### **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 455 del 28/02/2020** 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
2020	773	1	2095	MOBILFERRO SRL	170,92

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **02/03/2020**.

---

**NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 481**

Il 02/03/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **379 del 02/03/2020** con oggetto: **LIQUIDAZIONE FORNITURA LETTINO PER ASILO NIDO**

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 **02/03/2020**