



CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 2104 del 07/11/2020

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA "TECNOCHIMICA SRL" PER FORNITURE ASILO NIDO COMUNALE.

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, n. 12 del 16/01/2018, n. 64 del 20/03/2018, n. 31 del 28/02/2019, n. 62 del 28/05/2020 e n. 128 del 07/08/2020, 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. 13 del 21/05/2020, esecutiva ai sensi di legge, sono stati approvati il bilancio di previsione 2020/2022, la nota di aggiornamento del DUP e gli allegati previsti dalla vigente normativa in tema di programmazione economico finanziaria degli enti locali;

Viste le determinazioni n. 1413 del 16/09/2020 e n. 1565 del 08/10/2020 con le quali sono state impegnate le somme per delle forniture di materiali igienizzanti per le gestione dell'asilo nido comunale;

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 ed allegato al fascicolo elettronico;
- che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge n. 136/2010, sono stati acquisiti presso l'AVCP i C.I.G. identificativi della procedura di acquisto a cui si riferisce la presente liquidazione e che la ditta ha comunicato gli estremi dei conti correnti dedicati alle commesse pubbliche sul quale effettuare i pagamenti;

Dato atto che nel dispositivo sono riportati gli estremi delle fatture da liquidare unitamente agli importi, agli atti con i quali sono stati assunti i rispettivi impegni di spesa, ai capitoli ed ai codici di impegno sui quali vanno imputate le liquidazioni delle singole fatture ed i CIG;

Dato atto che le comunicazioni dei c/c dedicati da utilizzare per il pagamento delle fatture sono state in precedenza inoltrate all'Ufficio Ragioneria;

Visto l'art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti approvato dal Commissario Straordinario in data 09.05.2012 con deliberazione n. 94;

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;

DETERMINA

1. 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 **€ 235,84**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 2020/00/001855 del 30/09/2020, sul CC 000000000699 UBI BANCA SPA Agenzia FERMO cod. IBAN IT68N0311169451000000000699 ABI 03111 CAB 69451

2. Di dare atto che la spesa complessiva di € 235,84 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 235,84** all'intervento 1100102
- capitolo 2020/18491/1 denominato "(EX 849/1) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME ASILO NIDO PER MANUTENZIONE RIPARAZIONE ALIMENTARI PULIZIA ED ALTRE" - Impegno **2020/1169/1** assunto con determina 502 del 16/09/2020 Registro Generale; codice CIG **ZA32E4FC15**

3. 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 **€ 465,28**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 2020/00/001560 del 31/08/2020, sul CC 000000000699 UBI BANCA SPA Agenzia FERMO cod. IBAN IT68N0311169451000000000699 ABI 03111 CAB 69451

4. Di dare atto che la spesa complessiva di € 465,28 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 465,28** all'intervento 1100102
- capitolo 2020/18491/1 denominato "(EX 849/1) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 1797 del 10/11/2020

ASILO NIDO PER MANUT.NE RIPARAZIONE ALIMENTARI PULIZIA ED ALTRE" - Impegno **2020/1268/1** assunto con determina 536 del 07/10/2020 Registro Generale; codice CIG **Z7A297F988**

5. Di dare atto che la liquidazione delle fatture avverrà in base alla Legge 190/2014 in particolare per quanto riguarda le disposizioni relative allo split payment dell'IVA con richiamo all'ex art. 17-ter DPR n. 633/72;
6. Di dare atto che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità amministrativa, di cui all'art.147-bis, comma 1 del T.U.E.L, è insito nella sottoscrizione del presente provvedimento, al momento della sua adozione, da parte del Dirigente responsabile del settore, sottoscrizione con la quale viene anche implicitamente dichiarata la regolarità e correttezza delle relativa azione amministrativa;
7. Di dare atto che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, 2° periodo del D.Lgs. 267/2000, è espresso dal Responsabile del settore finanziario, mediante formulazione del visto di regolarità contabile, allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale.

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 2104 del 07/11/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** in data **09/11/2020**

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 2104 del 07/11/2020** 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	2775	1	1169	----- OMISSIS -----	235,84
2020	2776	1	1268	----- OMISSIS -----	465,28

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **10/11/2020**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2419

Il 10/11/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **1797 del 10/11/2020** con oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA "TECNOCHIMICA SRL" PER FORNITURE ASILO NIDO COMUNALE**.

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 **10/11/2020**

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

REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 1797 del 10/11/2020