



# CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 2300 del 24/11/2020

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEL MEZZO ADIBITO ALLA CONSEGNA DEI PASTI ALLE MENSE SCOLASTICHE OTTOBRE 2020

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;

**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. 947 del 18/06/2020 ad oggetto "Affidamento fornitura di beni e prestazioni di servizi per la manutenzione e riparazione degli automezzi leggeri assegnati al III Settore anno 2020";

**Vista** la determinazione n. 1750 del 03/11/2020 ad oggetto "Impegno di spesa per manutenzioni e riparazioni mezzo adibito alla consegna dei pasti alle mense scolastiche anno 2020";

### Rilevato:

- che è stata riscontrata la regolarità del servizio e la rispondenza dello stesso 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'AVCP 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 liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *MONTI SRL* - VIA COSTA - 63017 PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: 02024430445 - Partita IVA: 02024430445 l'importo di **€ 119,54**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 595/P del 21/10/2020, sul CC 100000000631 BANCA INTESA SPA cod. IBAN IT98U0306969660100000000631 ABI 03069 CAB 69660

Di dare atto che la spesa complessiva di € 119,54 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 89,04** all'intervento 1040502
- capitolo 2020/10241/3 denominato "FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO PER AUTOMEZZI DOTAZIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA" - Impegno **2020/1380/1** assunto con determina 604 del 02/11/2020 Registro Generale; codice CIG **Z4B2D585BE**
- **€ 30,50** all'intervento 1040503
- capitolo 2020/10340/3 denominato "MANUTENZIONI ORDINARIE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE" - Impegno **2020/1381/1** assunto con determina 604 del 02/11/2020 Registro Generale; codice CIG **Z4B2D585BE**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *MONTI SRL* - VIA COSTA - 63017 PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: 02024430445 - Partita IVA: 02024430445 l'importo di **€ 57,83**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 631/P

del 30/10/2020, sul CC 100000000631 BANCA INTESA SPA cod. IBAN IT98U0306969660100000000631 ABI 03069 CAB 69660

Di dare atto che la spesa complessiva di € 57,83 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 27,33** all'intervento 1040502
- capitolo 2020/10241/3 denominato "FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO PER AUTOMEZZI DOTAZIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA" - Impegno **2020/1380/1** assunto con determina 604 del 02/11/2020 Registro Generale; codice CIG **Z4B2D585BE**
- **€ 30,50** all'intervento 1040503
- capitolo 2020/10340/3 denominato "MANUTENZIONI ORDINARIE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE" - Impegno **2020/1381/1** assunto con determina 604 del 02/11/2020 Registro Generale; codice CIG **Z4B2D585BE**

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 2300 del 24/11/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** in data **25/11/2020**

---

#### 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 2300 del 24/11/2020** 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	2948	1	1380	MONTI SRL	89,04
2020	2949	1	1381	MONTI SRL	30,50
2020	2950	1	1380	MONTI SRL	27,33
2020	2951	1	1381	MONTI SRL	30,50

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **26/11/2020**.

---

#### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2645

Il 27/11/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **1970 del 26/11/2020** con oggetto: **LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEL MEZZO ADIBITO ALLA CONSEGNA DEI PASTI ALLE MENSE SCOLASTICHE OTTOBRE 2020**

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 **27/11/2020**

---

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 1970 del 26/11/2020