



CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 2444 del 07/12/2020

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2020/2021

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. 1590 del 13/10/2020 con la quale è stato assunto l'impegno di spesa per la fornitura di libri di testo agli alunni della scuola Primaria per l'A.S. 2020/2021 oggetto della presente liquidazione;

Viste le fatture inoltrate dalle cartolerie che hanno fornito i libri di testo agli alunni della scuola primaria residenti a Porto San Giorgio;

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 dei DURC in corso di validità che si allegano al fascicolo elettronico;
- 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 del c/c dedicato da utilizzare per i pagamenti delle fatture sono state in precedenza inoltrate all'Ufficio Ragioneria;

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 *UFFICIO SCUOLA DI CINI CRISTIANA - VIA PROPERZI - 63017 PORTO SAN GIORGIO -* Codice Fiscale: CNICST77R67G920Z - Partita IVA: 01929920443 l'importo di € **11.130,38**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro FPA 21/20 del 18/11/2020, sul CC 000310100984 BANCA DELLA PROVINCIA DI MACERATA S.P.A. Agenzia PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT73L0331769660000310100984 ABI 03317 CAB 69660

Di dare atto che la spesa complessiva di € 11.130,38 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **11.130,38** all'intervento 1040202
- capitolo 2020/10200/9 denominato " SPESA FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (EX 507/0)" - Impegno **2020/1283/1** assunto con determina 561 del 09/10/2020 Registro Generale; codice CIG **ZD62EAAF0A**

- 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 € **49,51**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 48 del 23/11/2020, 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 € 49,51 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **49,51** all'intervento 1040202
- capitolo 2020/10200/9 denominato " SPESA FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (EX 507/0)" - Impegno **2020/1283/1** assunto con determina 561 del 09/10/2020 Registro Generale; codice CIG **ZD62EAAF0A**

- 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 € **77,66**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 8/PA del 19/11/2020, 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 € 77,66 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **77,66** all'intervento 1040202
- capitolo 2020/10200/9 denominato " SPESA FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (EX 507/0)" - Impegno **2020/1283/1** assunto con determina 561 del 09/10/2020 Registro Generale; codice CIG **ZD62EAAF0A**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *TEACH AND TECH SRL* - VIA ALBERTINI 36 - 60131 ANCONA AN - Codice Fiscale: 02316470422 - Partita IVA: 02316470422 l'importo di € **121,51**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 4635 del 20/11/2020, sul CC 000001533890 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. Agenzia MONTE PASCHI SIENA OSP TORRETTE ANCONA cod. IBAN IT80A0103002603000001533890 ABI 01030 CAB 02603

Di dare atto che la spesa complessiva di € 121,51 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **121,51** all'intervento 1040202
- capitolo 2020/10200/9 denominato " SPESA FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (EX 507/0)" - Impegno **2020/1283/1** assunto con determina 561 del 09/10/2020 Registro Generale; codice CIG **ZD62EAAF0A**

- 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 della relativa azione amministrativa;

- 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 2444 del 07/12/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** in data **07/12/2020**

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 2444 del 07/12/2020** 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	3112	1	1283	UFFICIO SCUOLA DI CINI CRISTIANA	11.130,38
2020	3112	3	1283	CARTOLIBRERIA FAGIANI GIUSEPPI NA	49,51
2020	3113	1	1283	TEACH AND TECH SRL	121,51
2020	3113	2	1283	CONTI AZZURRA	77,66

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **09/12/2020**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2790

Il 09/12/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **2100 del 09/12/2020** con oggetto: **LIQUIDAZIONE FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2020/2021**

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 **09/12/2020**

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