



# CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 2584 del 15/12/2020

**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;

**RITENUTA** la propria competenza all'adozione del presente atto;

**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;

**VISTO** il "Regolamento di Contabilità" del Comune, con particolare riferimento agli art.30 rubricato "sottoscrizione degli impegni di spesa" e l'art. 31 rubricato "Liquidazione delle spese;

**RICHIAMATA** 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 delle scuole Primarie 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 per ogni fattura:

- 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;
- l'operatore economico ha comunicato gli estremi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche sul quale effettuare i pagamenti;
  - 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 acquisizione di servizi, a cui si riferisce la presente liquidazione;

**CONSIDERATO** che ricorrono i presupposti per la liquidazione delle fatture inoltrate dalle cartolerie che hanno fornito i libri di testo agli alunni della scuola primaria residenti a Porto San Giorgio;

**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;

**EVIDENZIATO** che per ogni ditta è stato acquisito il DURC che risulta regolare e attualmente valido, agli atti dell'Ufficio preposto, nonché allegato al fascicolo elettronico del presente atto;

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

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti approvato con Delibera del Commissario Straordinario n. 87 del 09/05/2012;

**VISTO** il Regolamento di contabilità;

**VISTO** il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

**VISTA** la L. 190/2014 ed in particolare le disposizioni relative allo split payment;

**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**

Per tutto quanto riportato in premessa e qui richiamato per costituire parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

- Di **liquidare**, per le motivazioni descritte in premessa, le fatture di cui al presente atto imputando la spesa ai codici di impegno di riferimento, tramite bonifico sul c/c dedicato, indicato da ogni Ditta, in precedenza comunicato all'Ufficio Ragioneria;
- Di **liquidare e pagare**, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di **CARTOLIBRO EMME DI CATALDI MAS SIMO - CORSO MARCONI - FERMO** - Codice Fiscale: CTLMSM55H19D542Q - Partita IVA: 00416130441 l'importo di € **131,26**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 104 del 03/12/2020, sul CC CC0021001505 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia

AG.CAMPOLEGGIO cod. IBAN IT20G0615069451CC0021001505 ABI 06150 CAB 69451;

- Di **dare atto** che la spesa complessiva di € 131,26 risulta impegnata nel modo seguente:
  - **€ 131,26** 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 *CARTOLERIA CHIC MONIQUE DI MONTERUBBIANESI ALBERTO* - VIALE TRENTO - 63023 FERMO - Partita IVA: 01761790441 l'importo di **€ 72,71**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 20 del 07/12/2020, 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 € 72,71 risulta impegnata nel modo seguente:
  - **€ 72,71** 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 *CARTOLERIA CHIC MONIQUE DI MONTERUBBIANESI ALBERTO* - VIALE TRENTO - 63023 FERMO - Partita IVA: 01761790441 l'importo di **€ 99,26**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 19 del 07/12/2020, 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 € 99,26 risulta impegnata nel modo seguente:
  - **€ 99,26** 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 *Cartoleria Tanzilli Patrizia* - Via Giuseppe Mazzini 83 - 63822 Porto San Giorgio FM - Codice Fiscale: TNZPRZ58C69G920Z - Partita IVA: 02260140443 l'importo di **€ 2.249,19**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 7/2020/IMM del 11/11/2020, sul CC 000000001692 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA Agenzia AG. DI PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT60T0100569660000000001692 ABI 01005 CAB 69660;

- Di **dare atto** che la spesa complessiva di € 2.249,19 risulta impegnata nel modo seguente:
  - **€ 2.249,19** 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 *BARTONE LIBRI SRL - PIAZZALE MERCURIO,67 - 62100 PIEDIRIPA MC - Codice Fiscale: 01811100435 - Partita IVA: 01811100435* l'importo di **€ 27,94**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1698 del 10/12/2020, sul CC 010000001718 CREDITO EMILIANO SPA Agenzia MACERATA cod. IBAN IT54U0303213400010000001718 ABI 03032 CAB 13400;
  
- Di **dare atto** che la spesa complessiva di € 27,94 risulta impegnata nel modo seguente:
  - **€ 27,94** 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 *DI STEFANO MARTA - VIA F.BIONDI 31 - 63068 MONTALTO DELLE MARCHE AP - Codice Fiscale: DSTMRT85S57H769F - Partita IVA: 02323810446* l'importo di **€ 81,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 4 del 07/10/2020, sul CC 000000090054 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PICENA S.C.R.L. Agenzia MONTALTO DELLE MARCHE cod. IBAN IT83U084746950000000090054 ABI 08474 CAB 69500;
  
- Di **dare atto** che la spesa complessiva di € 81,00 risulta impegnata nel modo seguente:
  - **€ 81,00** 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 è stato acquisito il DURC per ogni Ditta, con esito regolare, agli atti dell'Ufficio preposto ed in corso di validità, nonché allegato al fascicolo elettronico del presente atto;
  
- Di **accertare**, ai sensi e per effetti di cui all'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che il programma dei pagamenti derivante dalla presente determinazione è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

- Di **trasmettere** il presente provvedimento:
  - all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
  - all'Ufficio Ragioneria per gli adempimenti di competenza.

---

#### 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 2584 del 15/12/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** in data **15/12/2020**

---

#### 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 2584 del 15/12/2020** 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	3278	1	1283	DI STEFANO MARTA	81,00
2020	3279	1	1283	Cartoleria Tanzilli Patrizia	2.249,19
2020	3280	1	1283	BARTONE LIBRI SRL	27,94
2020	3281	1	1283	CARTOLERIA CHIC MONIQUE DI MONTERUBBIANESI ALBERTO	72,71
2020	3282	1	1283	CARTOLERIA CHIC MONIQUE DI MONTERUBBIANESI ALBERTO	99,26
2020	3283	1	1283	CARTOLIBRO EMME DI CATALDI MAS SIMO	131,26

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **15/12/2020**.

---

#### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2894

Il 16/12/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **2193 del 15/12/2020** 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 **16/12/2020**

---

