



# CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 2583 del 15/12/2020

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CIMAS SRL - NOVEMBRE 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;

**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;

**Vista** la Determinazione n. 1443 del 21/09/2020 ad oggetto "Affidamento fornitura derrate alimentari e prodotti necessari per il confezionamento e la somministrazione dei pasti nelle mense scolastiche settembre-dicembre 2020";

**Dato atto** che la suddetta fornitura è stata affidata alla ditta Cimas srl di Urbania (PU) e con il suddetto atto si è provveduto al relativo impegno di spesa;

**Vista** la fattura inoltrata dalla Ditta Cimas srl;

### 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 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;

**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

1. di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *CIMAS SRL* - VIA ROMA 71/F - 61049 URBANIA PU - Codice Fiscale: 00880590419 - Partita IVA: 00880590419 l'importo di **€ 20.616,20**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 2/486 del 30/11/2020, sul CC 000104825225 UNICREDIT BANCA SPA Agenzia FERMIGNANO VIA DONIZETTI, 2 cod. IBAN IT42U0200868281000104825225 ABI 02008 CAB 68281
2. Di dare atto che la spesa complessiva di € 20.616,20 risulta impegnata nel modo seguente:
  - **€ 20.616,20** all'intervento 1040502
  - capitolo 2020/15600/1 denominato "(EX 560/0) ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME - SPESA SERVIZIO MENSE SCUOLE MATERNE" - Impegno **2020/1189/1** assunto con determina 509 del 21/09/2020 Registro Generale; codice CIG **844479514B**
3. 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;

4. 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 2583 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 2583 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	3293	1	1189	CIMAS SRL	20.616,20

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

---

#### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2899

Il 16/12/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **2200 del 15/12/2020** con oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CIMAS SRL - NOVEMBRE 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 **16/12/2020**