



CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 508 del 15/03/2021

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FORNITURA DERRATE ALIMENTARI ALL'ASILO NIDO COMUNALE GENNAIO E FEBBRAIO 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. 2 del 25/01/2021, rettificato con Decreto del Sindaco n. 3 del 28/01/2021, è stato conferito al sottoscritto l'incarico dirigenziale per il III Settore "Servizi sociali e culturali" dal 01/02/2021 al 01/05/2021;

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;

Viste le:

- determinazione dirigenziale n. 1387 del 14/09/2021 con la quale è stata affidata la fornitura derrate alimentari per asilo nido per il periodo Settembre 2020 - Agosto 2021 con facoltà di ripetizione alla Ditta Cancelloni Food service spa – CIG **ZDC2E3CDC6**;

- determinazione dirigenziale n. 1485 del 29/09/2020 con la quale è stata affidata la fornitura di pane alla ditta L'Antico forno srl – CIG **Z312E7317B**;

- determinazione dirigenziale n. 2362 del 29/12/2020 con la quale è stata affidata la fornitura di frutta e verdura alla ditta Garden Fruit srl – CIG **ZAA2E59300**;

Vista la determinazione n. 304 del 23/02/2021 ad oggetto "Impegno di spesa per fornitura beni e prestazioni di servizi per il funzionamento del servizio asilo nido nel periodo Gennaio-Giugno 2021";

Viste le fatture inoltrate dalle ditte;

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 delle ditte attraverso l'acquisizione del DURC in corso di validità che si allegano;
- 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;

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 *ANTICO FORNO ANTENI SRL* - VIA CASTELFIDARDO 54-56-58 - 63017 PORTO SAN GIORGIO FM - Codice Fiscale: 02291650444 - Partita IVA: 02291650444 l'importo di **€ 42,25**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 2/PA del 28/02/2021, sul CC 000000006713 UBI BANCA SPA Agenzia PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT55E0311169660000000006713 ABI 03111 CAB 69660

Di dare atto che la spesa complessiva di € 42,25 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 42,25** all'intervento 1100102
- capitolo 2021/18491/1 denominato "(EX 849/1) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME ASILO NIDO PER MANUT.NE RIPARAZIONE ALIMENTARI PULIZIA ED ALTRE" - Impegno **2021/170/1** assunto con determina 55 del 08/02/2021 Registro Generale; codice CIG **Z312E7317B**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *CANCELLONI FOOD SERVICE SPA* - ARIOSTO, 41 - 06063 MAGIONE PG - Codice Fiscale:

REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 442 del 19/03/2021

00506790542 - Partita IVA: 00506790542 l'importo di € **582,70**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 204/21/13/FDI del 28/02/2021, sul CC 000500037232 UNICREDIT BANCA SPA Agenzia PERUGIA FONTIVEGGE VIA MARIO ANGELONI, 76 cod. IBAN IT53C0200803033000500037232 ABI 02008 CAB 03033

Di dare atto che la spesa complessiva di € 582,70 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **582,70** all'intervento 1100102
- capitolo 2021/18491/1 denominato "(EX 849/1) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME ASILO NIDO PER MANUT.NE RIPARAZIONE ALIMENTARI PULIZIA ED ALTRE" - Impegno **2021/172/1** assunto con determina 55 del 08/02/2021 Registro Generale; codice CIG **ZDC2E3CDC6**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *GARDEN FRUIT SRL* - VIA DEI CASTANI SCN - 64014 MARTINSICURO TE - Codice Fiscale: 00763670676 - Partita IVA: 00763670676 l'importo di € **221,87**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 8/57 del 27/02/2021, sul CC 000001191008 UNICREDIT BANCA SPA Agenzia FILIALE OPERATIVA ROMA 1 VIA PADRE SEMERIA, 5 cod. IBAN IT37C0200805364000001191008 ABI 02008 CAB 05364

Di dare atto che la spesa complessiva di € 221,87 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **221,87** all'intervento 1100102
- capitolo 2021/18491/1 denominato "(EX 849/1) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME ASILO NIDO PER MANUT.NE RIPARAZIONE ALIMENTARI PULIZIA ED ALTRE" - Impegno **2021/171/2** assunto con determina 108 del 02/03/2021 Registro Generale; codice CIG **ZAA2E59300**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *GARDEN FRUIT SRL* - VIA DEI CASTANI SCN - 64014 MARTINSICURO TE - Codice Fiscale: 00763670676 - Partita IVA: 00763670676 l'importo di € **204,01**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 8/27 del 30/01/2021, sul CC 000001191008 UNICREDIT BANCA SPA Agenzia FILIALE OPERATIVA ROMA 1 VIA PADRE SEMERIA, 5 cod. IBAN IT37C0200805364000001191008 ABI 02008 CAB 05364

Di dare atto che la spesa complessiva di € 204,01 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **204,01** all'intervento 1100102
- capitolo 2021/18491/1 denominato "(EX 849/1) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME ASILO NIDO PER MANUT.NE RIPARAZIONE ALIMENTARI PULIZIA ED ALTRE" - Impegno **2021/171/2** assunto con determina 108 del 02/03/2021 Registro Generale; codice CIG **ZAA2E59300**

L' Istruttore
CIUCCI MIRIA

Il Dirigente
DELLA CASA GIOVANNI

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 508 del 15/03/2021** esprime parere **FAVOREVOLE**.

REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 442 del 19/03/2021

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **DELLA CASA GIOVANNI** in data **16/03/2021**

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 508 del 15/03/2021** 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
2021	994	1	170	ANTICO FORNO ANTENI SRL	42,25
2021	995	1	171	GARDEN FRUIT SRL	204,01
2021	996	1	171	GARDEN FRUIT SRL	221,87
2021	997	1	172	CANCELLONI FOOD SERVICE SPA	582,70

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **19/03/2021**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 607

Il 22/03/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **442 del 19/03/2021** con oggetto: **LIQUIDAZIONE FORNITURA DERRATE ALIMENTARI ALL'ASILO NIDO COMUNALE GENNAIO E FEBBRAIO 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 **DELLA CASA GIOVANNI** il **22/03/2021**

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