



# CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 509 del 15/03/2021

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA E MONOUSO PER ASILO NIDO 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;

**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. 1831 del 13/11/2020 ad oggetto "Affidamento fornitura prodotti di pulizia e monouso per asilo nido Novembre 2020-Agosto 2021";

**Dato atto** che la fornitura è stata affidata alla ditta VPM srl di Fermo;

**Vista** la fattura inoltrata dalla ditta VPM srl di Fermo;

### Rilevato

- che 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;
- 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;

**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 **VPM SRL - VIA DELL'INDUSTRIA - 63900 FERMO FM - Codice Fiscale: 01713880449 - Partita IVA: 01713880449** l'importo di **€ 273,24**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 356/01 del 27/02/2021, sul CC 000001489186 **BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. Agenzia PORTO SAN GIORGIO VIALE B. BUOZZI 28 cod. IBAN IT45T0103069660000001489186 ABI 01030 CAB 69660**

Di dare atto che la spesa complessiva di € 273,24 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 273,24** 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 **2020/1443/1** assunto con determina 640 del 13/11/2020 Registro Generale; codice CIG **Z542F2B757**

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

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 509 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	1019	1	1443	VPM SRL	273,24

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **01/04/2021**.

---

**NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 732**

Il 08/04/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **471 del 01/04/2021** con oggetto: **LIQUIDAZIONE FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA E MONOUSO PER ASILO NIDO 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 **08/04/2021**