



# CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 698 del 16/04/2021

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE SERVIZIO INFORMATIZZATO PER LA GESTIONE DEI BUONI PASTO PER LA REFEZIONE SCOLASTICA, INTERFACCIA PIATTAFORMA NODO UNICO PAGO-PA PER PAGAMENTO BUONI PASTO E SERVIZIO ISCRIZIONI ON LINE PER REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 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;

**Vista** la determinazione dirigenziale n. 305 del 23/02/2021 ad oggetto "Impegno di spesa per servizio informatizzato per la gestione dei buoni pasto per la refezione scolastica, interfaccia piattaforma nodo unico PAGO-PA per pagamento buoni pasto e servizio iscrizioni on line per refezione scolastica anno 2021";

### Rilevato

- che è stata riscontrata la regolarità del servizio e la rispondenza dello stesso 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 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;

**Dato atto** che il Responsabile unico del procedimento è la Dott.ssa Maria Fuselli;

**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 *ETICA SOLUZIONI SRL* - SOLTERI, 76 - 38121 TRENTO TN - Codice Fiscale: 02344210220 - Partita IVA: 02344210220 l'importo di **€ 732,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 2021-V20000226 del 28/02/2021, sul CC 100000011769 BANCA INTESA SPA Agenzia CARIPLO - ABBIATEGRASSO cod. IBAN IT18U0306932381100000011769 ABI 03069 CAB 32381

Di dare atto che la spesa complessiva di € 732,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 732,00** all'intervento 1040503
- capitolo 2021/15531/6 denominato "GESTIONE SERVIZIO MENSA AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MATERNE: SERVIZI INFORMATICI PER GESTIONE BUONI PASTO"  
- Impegno **2021/177/1** assunto con determina 84 del 22/02/2021 Registro Generale;  
codice CIG **Z552E01F6F**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ETICA SOLUZIONI SRL* - SOLTERI, 76 - 38121 TRENTO TN - Codice Fiscale: 02344210220 - Partita IVA: 02344210220 l'importo di **€ 590,48**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 2021-V20000225 del 28/02/2021, sul CC 100000011769 BANCA INTESA SPA Agenzia CARIPLO - ABBIATEGRASSO cod. IBAN IT18U0306932381100000011769 ABI 03069 CAB 32381

Di dare atto che la spesa complessiva di € 590,48 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 590,48** all'intervento 1040503
- capitolo 2021/15531/6 denominato "GESTIONE SERVIZIO MENSA AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MATERNE: SERVIZI INFORMATICI PER GESTIONE BUONI PASTO"  
- Impegno **2021/176/1** assunto con determina 84 del 22/02/2021 Registro Generale;  
codice CIG **ZC62E01B93**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di **ETICA SOLUZIONI SRL** - SOLTERI, 76 - 38121 TRENTO TN - Codice Fiscale: 02344210220 - Partita IVA: 02344210220 l'importo di **€ 3.306,20**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 2021-V20000224 del 28/02/2021, sul CC 100000011769 BANCA INTESA SPA Agenzia CARIPLO - ABBIATEGRASSO cod. IBAN IT18U0306932381100000011769 ABI 03069 CAB 32381

Di dare atto che la spesa complessiva di € 3.306,20 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 3.306,20** all'intervento 1040503
- capitolo 2021/15531/6 denominato "GESTIONE SERVIZIO MENSA AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MATERNE: SERVIZI INFORMATICI PER GESTIONE BUONI PASTO" - Impegno **2021/175/1** assunto con determina 84 del 22/02/2021 Registro Generale; codice CIG **ZF329274EF**

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 698 del 16/04/2021** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **DELLA CASA GIOVANNI** in data **19/04/2021**

---

#### 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 698 del 16/04/2021** 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	1403	1	175	ETICA SOLUZIONI SRL	3.306,20
2021	1404	1	176	ETICA SOLUZIONI SRL	590,48
2021	1405	1	177	ETICA SOLUZIONI SRL	732,00

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **27/04/2021**.

---

#### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 858

Il 28/04/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **632 del 27/04/2021** con oggetto: **LIQUIDAZIONE SERVIZIO INFORMATIZZATO PER LA GESTIONE DEI BUONI PASTO PER LA REFEZIONE SCOLASTICA, INTERFACCIA PIATTAFORMA NODO UNICO PAGO-PA PER PAGAMENTO BUONI PASTO E SERVIZIO ISCRIZIONI ON LINE PER REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 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 **28/04/2021**

---

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

REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 632 del 27/04/2021