



CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 856 del 12/05/2021

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FORNITURA DERRATE ALIMENTARI ALL'ASILO NIDO COMUNALE MARZO E APRILE 2021

IL DIRIGENTE DI SETTORE
adotta la seguente determinazione

Richiamati i seguenti atti

1. con deliberazioni n.248 del 23.11.2017, n.276 del 21.12.2017, n.12 del 16.01.2018, n.64 del 20.03.2018, n.31 del 28.2.2109, n.62 del 28.5.2020, n.128 del 7.8.2020, e da ultimo, n.41 del 21.4.2021 la Giunta Comunale ha approvato la dotazione organica e apportato modifiche alla struttura organizzativa dell'ente;
2. con decreti del Sindaco n.1 del 29/01/2018, n.13 del 7/11/2018, 14 del 27/12/2018, 10 del 31.12.2019, 2 del 31.1.2020, 3 del 26/2/2020, 4 del 23/3/2020, 9 del 4/6/2020, 15 del 25/9/2020, 1 del 18/1/2021, 2 del 25.1.2021, 3 del 28.1.2021 e 7 del 30.4.2021 sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali attualmente in corso;

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 facolta' 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**;

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 **€ 31,84**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 3/PA del 31/03/2021, sul CC 000060162907 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CIVITANOVA MARCHE Agenzia SEDE DISTACCATA DI FERMO cod. IBAN IT96M0849169450000060162907 ABI 08491 CAB 69450

Di dare atto che la spesa complessiva di € 31,84 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 31,84** 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: 00506790542 - Partita IVA: 00506790542 l'importo di **€ 553,42**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 336/21/13/FDI del 30/04/2021, 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 € 553,42 risulta impegnata nel modo seguente:

- € 553,42 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 **CANCELLONI FOOD SERVICE SPA** - ARIOSTO, 41 - 06063 MAGIONE PG - Codice Fiscale: 00506790542 - Partita IVA: 00506790542 l'importo di € **455,84**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 256/21/13/FDI del 31/03/2021, 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 € 455,84 risulta impegnata nel modo seguente:

- € 455,84 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**

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 856 del 12/05/2021** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **DELLA CASA GIOVANNI** in data **27/05/2021**

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 856 del 12/05/2021** 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	1635	1	170	----- OMISSIS -----	31,84
2021	1636	1	172	----- OMISSIS -----	455,84
2021	1637	1	172	----- OMISSIS -----	553,42

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **28/05/2021**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1160

Il 31/05/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **819 del 28/05/2021** con oggetto: **LIQUIDAZIONE FORNITURA DERRATE ALIMENTARI ALL'ASILO NIDO COMUNALE MARZO E APRILE 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 31/05/2021**