



CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 80 del 19/01/2021

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURE PANE, FRUTTA E VERDURA PER L'ASILO NIDO COMUNALE.

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 e n. 62 del 28/05/2020, 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, è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio 2020/2022;

Rilevato che:

- con l'art. 106, comma 3-bis, del D.L. 34/2020 convertito dalla legge n. 77/2020 è stato differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 al 31/01/2021;
- con decreto del Ministro dell'Interno del 13 gennaio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è stato ulteriormente differito al 31 marzo 2021 ed autorizzato l'esercizio provvisorio sino a tale data;

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. 1485 del 29/09/2020 con la quale è stata affidata la fornitura di pane alla ditta L'Antico forno srl;

- 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;
- determinazione dirigenziale n. 2322 del 23/12/2020 con la quale sono stati effettuati ulteriori impegni di spesa;

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 ed allegati al fascicolo elettronico;
- 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 delle fatture 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 *ANTICO FORNO ANTENI SRL - VIA CASTELFIDARDO 54-56-58 - 63017 PORTO SAN GIORGIO FM - Codice Fiscale: 02291650444 - Partita IVA: 02291650444* l'importo di **€ 27,19**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 10/PA del 31/12/2020, sul CC 000000006713 UBI BANCA SPA Agenzia PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT55E0311169660000000006713 ABI 03111 CAB 69660
2. Di dare atto che la spesa complessiva di € 27,19 risulta impegnata nel modo seguente:

- € 27,19 all'intervento 1100102
- capitolo 2020/18491/1 denominato "(EX 849/1) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME ASILO NIDO PER MANUT.NE RIPARAZIONE ALIMENTARI PULIZIA ED ALTRE" - Impegno **2020/1227/1** assunto con determina 513 del 28/09/2020 Registro Generale; codice CIG **Z312E7317B**

3. 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 € **119,12**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 8/157 del 31/12/2020, sul CC 000001191008 UNICREDIT BANCA SPA Agenzia FILIALE OPERATIVA ROMA 1 VIA PADRE SEMERIA, 5 cod. IBAN IT37C0200805364000001191008 ABI 02008 CAB 05364

4. Di dare atto che la spesa complessiva di € 119,12 risulta impegnata nel modo seguente:

- € 99,60 all'intervento 1100102
- capitolo 2020/18491/1 denominato "(EX 849/1) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME ASILO NIDO PER MANUT.NE RIPARAZIONE ALIMENTARI PULIZIA ED ALTRE" - Impegno **2020/1954/1** assunto con determina 503 del 18/09/2020 Registro Generale; codice CIG **ZAA2E59300**

- € 19,52 all'intervento 1100102
- capitolo 2020/18491/1 denominato "(EX 849/1) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME ASILO NIDO PER MANUT.NE RIPARAZIONE ALIMENTARI PULIZIA ED ALTRE" - Impegno **2020/1909/1** assunto con determina 813 del 23/12/2020 Registro Generale; codice CIG **ZAA2E59300**

5. 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 € **277,89**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 8/159 del 31/12/2020, sul CC 000001191008 UNICREDIT BANCA SPA Agenzia FILIALE OPERATIVA ROMA 1 VIA PADRE SEMERIA, 5 cod. IBAN IT37C0200805364000001191008 ABI 02008 CAB 05364

6. Di dare atto che la spesa complessiva di € 277,89 risulta impegnata nel modo seguente:

- € 277,89 all'intervento 1100102
- capitolo 2020/18491/1 denominato "(EX 849/1) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME ASILO NIDO PER MANUT.NE RIPARAZIONE ALIMENTARI PULIZIA ED ALTRE" - Impegno **2020/1954/1** assunto con determina 503 del 18/09/2020 Registro Generale; codice CIG **ZAA2E59300**

7. 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 € **83,88**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 8/160 del 31/12/2020, sul CC 000001191008 UNICREDIT BANCA SPA Agenzia FILIALE OPERATIVA ROMA 1 VIA PADRE SEMERIA, 5 cod. IBAN IT37C0200805364000001191008 ABI 02008 CAB 05364

8. Di dare atto che la spesa complessiva di € 83,88 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **83,88** all'intervento 1100102
- capitolo 2020/18491/1 denominato "(EX 849/1) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME ASILO NIDO PER MANUT.NE RIPARAZIONE ALIMENTARI PULIZIA ED ALTRE" - Impegno **2020/1954/1** assunto con determina 503 del 18/09/2020 Registro Generale; codice CIG **ZAA2E59300**

9. 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 € **138,63**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 8/158 del 31/12/2020, sul CC 000001191008 UNICREDIT BANCA SPA Agenzia FILIALE OPERATIVA ROMA 1 VIA PADRE SEMERIA, 5 cod. IBAN IT37C0200805364000001191008 ABI 02008 CAB 05364

10. Di dare atto che la spesa complessiva di € 138,63 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **138,63** all'intervento 1100102
- capitolo 2020/18491/1 denominato "(EX 849/1) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME ASILO NIDO PER MANUT.NE RIPARAZIONE ALIMENTARI PULIZIA ED ALTRE" - Impegno **2020/1954/1** assunto con determina 503 del 18/09/2020 Registro Generale; codice CIG **ZAA2E59300**

11. di dare atto che la liquidazione delle fatture avverrà in base alla Legge 190/2014 in particolare per quanto riguarda le disposizioni relative allo split payment dell'IVA con richiamo all'ex art. 17-ter DPR n. 633/72;

12. di attestare che, ai sensi del punto 6.1 del "principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" allegato n. A/2 al D. Lgs. n. 118/2011, che la spesa è liquidabile in conto residui anno 2020 in quanto la fornitura è stata resa nell'anno di riferimento indicato;

13. 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;

14. 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 80 del 19/01/2021** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** in data **19/01/2021**

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 80 del 19/01/2021** 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	79	1	1227	ANTICO FORNO ANTENI SRL	27,19
2021	80	1	1954	GARDEN FRUIT SRL	83,88
2021	80	2	1954	GARDEN FRUIT SRL	277,89
2021	80	3	1954	GARDEN FRUIT SRL	138,63
2021	80	4	1954	GARDEN FRUIT SRL	99,60
2021	81	1	1909	GARDEN FRUIT SRL	19,52

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **19/01/2021**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 93

Il 19/01/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **61 del 19/01/2021** con oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURE PANE, FRUTTA E VERDURA PER L'ASILO NIDO COMUNALE**.

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 **19/01/2021**

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