



CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 1442 del 28/07/2021

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FORNITURA DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ASILO NIDO COMUNALE - GIUGNO 2021

IL DIRIGENTE DI SETTORE
adotta la seguente determinazione

Richiamati i seguenti atti:

- la deliberazione G.C. n.41 del 21.4.2021 con la quale l'Amministrazione ha approvato la dotazione organica apportando sostanziali modifiche alla struttura organizzativa dell'ente;
- i decreti del Sindaco n. 9 del 04/06/2021 e n. 14 del 01/07/2021 di conferimento degli incarichi dirigenziali in corso;
- i provvedimenti di conferimento incarico di posizione organizzativa:
 - n.8 del 29.4.2020 - P.O.A. Servizio Autonomo di Polizia Locale (2.5.2021 – 31.12.21);
 - n.718 del 12.5.2021 - P.O. inserita nel II Settore, Servizio "Gestione delle Entrate, tributi" (1.6.21 – 31.12.22);
 - n.830 del 31.5.2021 - P.O. inserita nel IV Settore, Servizi "Demanio, Cimitero e Ambiente" e "Lavori Pubblici e Manutenzioni" (1.6.21 – 30.05.22);
 - n.10 del 4.6.2021 - P.O. inserita nel III Settore, "Direttore di Farmacia" (1.6.21 – 31.12.22), in comando presso la SGDS srl;

Preso atto che con deliberazione di C.C. n. 28 del 03/06/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2021/2023;

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 n. 1831 del 13/11/2020 ad oggetto con la quale è stata affidata la fornitura prodotti di pulizia e monouso per asilo nido Novembre 2020-Agosto 2021 alla ditta VPM srl – CIG **Z542F2B757**;
- 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**;

- determinazione dirigenziale n. 1597 del 13/08/2019 con la quale è stata affidata la fornitura di pannolini per l'asilo nido comunale alla ditta Fater spa per il periodo Settembre 2019-Luglio 2021- CIG **ZEB293825E**;

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 successive determinazioni n. 723 del 14/05/2021 e n. 1051 del 01/07/2021 ad integrazione degli impegni di spesa precedentemente assunti;

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 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;

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 **FATER S.P.A.** - VIA MARE ADRIATICO, 122 - 65010 SPOLTORE PE - Codice Fiscale: 01323030690 -

Partita IVA: 01282360682 l'importo di € **506,15**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 2220926789 del 11/03/2021, sul CC 000000004509 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA Agenzia FILIALE DI PESCARA cod. IBAN IT12L010051540000000004509 ABI 01005 CAB 15400

Di dare atto che la spesa complessiva di € 506,15 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **506,15** 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 **2021/173/1** assunto con determina 55 del 08/02/2021 Registro Generale;
- codice CIG **ZEB293825E**

- 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 € **236,85**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1234/01 del 30/06/2021, 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 € 236,85 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **236,85** 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**

- 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 € **123,90**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 5/PA del 31/05/2021, 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 € 123,90 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **118,89** 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 **2021/519/1** assunto con determina 216 del 13/05/2021 Registro Generale;
- codice CIG **Z312E7317B**

- € **5,01** 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 **2021/939/1** assunto con determina 312 del 30/06/2021 Registro Generale;
- codice CIG **Z312E7317B**

- 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 € 128,14, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 6/PA del 30/06/2021, 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 € 128,14 risulta impegnata nel modo seguente:

- € 128,14 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 **2021/939/1** assunto con determina 312 del 30/06/2021 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 € 566,48, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 539/21/13/FDI del 30/06/2021, 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 € 566,48 risulta impegnata nel modo seguente:

- € 566,48 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 € 67,02, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 8/79 del 31/03/2021, 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 € 67,02 risulta impegnata nel modo seguente:

- € 67,02 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 € 198,40, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 8/134 del 31/05/2021, 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 € 198,40 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **198,40** 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 € **191,26**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 8/107 del 30/04/2021, 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 € 191,26 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **191,26** 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 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;
- 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 1442 del 28/07/2021** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** in data **28/07/2021**

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 1442 del 28/07/2021** 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 | 2129 | 1 | 172 | CANCELLONI FOOD SERVICE SPA | 566,48 |
| 2021 | 2130 | 1 | 519 | ANTICO FORNO ANTENI SRL | 118,89 |

| | | | | | |
|------|------|---|------|-------------------------|--------|
| 2021 | 2131 | 1 | 939 | ANTICO FORNO ANTENI SRL | 5,01 |
| 2021 | 2131 | 2 | 939 | ANTICO FORNO ANTENI SRL | 128,14 |
| 2021 | 2132 | 1 | 1443 | VPM SRL | 236,85 |
| 2021 | 2133 | 1 | 173 | FATER S.P.A. | 506,15 |
| 2021 | 2134 | 1 | 171 | GARDEN FRUIT SRL | 67,02 |
| 2021 | 2134 | 2 | 171 | GARDEN FRUIT SRL | 191,26 |
| 2021 | 2134 | 3 | 171 | GARDEN FRUIT SRL | 198,40 |

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **28/07/2021**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1734

Il 29/07/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **1200 del 28/07/2021** con oggetto: **LIQUIDAZIONE FORNITURA DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ASILO NIDO COMUNALE - GIUGNO 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 **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **29/07/2021**