



CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 137 del 21/01/2021

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FORNITURA BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2020

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. 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, sono stati approvati il bilancio di previsione 2020/2022, la nota di aggiornamento del DUP e gli allegati previsti dalla vigente normativa in tema di programmazione economico finanziaria degli enti locali;

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. 309 del 20/02/2018 ad oggetto "Affidamento manutenzione attrezzature di cucina della cucina centralizzata, delle mense scolastiche e dell'asilo nido comunale periodo 2018-2020 ed impegno di spesa anno 2018";

Vista la Determinazione n. 222 del 06/02/2020 ad oggetto "Impegno di spesa per manutenzione attrezzature di cucina della cucina centralizzata, delle mense scolastiche e dell'asilo nido comunale anno 2020";

Vista la determinazione n. 1289 del 21/08/2020 ad oggetto "Attivazione interfaccia piattaforma nodo unico PAGO-PA per pagamento buoni pasto refezione scolastica Agosto 2020-Dicembre 2022";

Vista la determinazione n. 1613 del 14/10/2020 ad oggetto "Affidamento servizio monitoraggio infestanti interno presso asilo nido, cucina centralizzata e refettori scolastici Ottobre-Dicembre 2020";

Vista la determinazione n. 1443 del 21/09/2020 ad oggetto "Affidamento fornitura di derrate alimentari e prodotti necessari per il confezionamento e la somministrazione dei pasti nelle mense scolastiche Settembre-Dicembre 2020";

Vista la determinazione n. 2261 del 18/12/2020 ad oggetto "Affidamento servizio sanificazione locali cucina centralizzata";

Rilevato

- che è stata riscontrata la regolarità delle forniture e delle prestazioni 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 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 di ogni procedura di acquisto a cui si riferisce la presente liquidazione e che le ditte hanno 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 stato in precedenza inoltrato 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 *AUXO S.R.L.* - VIA FONTESCHIAVA - 62010 MOGLIANO - Codice Fiscale: 01237780430 - Partita IVA: 01237780430 l'importo di € **122,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 32020158 del 22/12/2020, sul CC 000000002949 UBI BANCA SPA cod. IBAN IT85M0311168960000000002949 ABI 03111 CAB 68960

Di dare atto che la spesa complessiva di € 122,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **122,00** all'intervento 1040502

- capitolo 2020/15600/1 denominato "(EX 560/0) ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME - SPESA SERVIZIO MENSE SCUOLE MATERNE" - Impegno **2020/134/1** assunto con determina 94 del 05/02/2020 Registro Generale; codice CIG **Z1922574DD**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *QUARK SRL* - VIA PASTORE - 60035 JESI - Codice Fiscale: 01340370426 - Partita IVA: 01340370426 l'importo di **€ 650,67**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 011066/E del 15/12/2020, sul CC 000000094921 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI OSTRA VETERE SCRL Agenzia B.C.C. OSTRA VETERE SCRL cod. IBAN IT80Y0870537610000000094921 ABI 08705 CAB 37610

Di dare atto che la spesa complessiva di € 650,67 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 650,67** all'intervento 1040503
- capitolo 2020/15531/5 denominato "GESTIONE SERVIZIO MENSA AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MATERNE: SERVIZI AUSILIARI PER FUNZIONAMENTO CUCINA E REFETTORI SCOLASTICI" - Impegno **2020/1304/1** assunto con determina 569 del 14/10/2020 Registro Generale; codice CIG **Z6C2EBEA9D**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *B.A.D. SRL* - FRANCESCO EGIDI, 145 - 63023 FERMO FM - Codice Fiscale: 01872370448 - Partita IVA: 01872370448 l'importo di **€ 183,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 4646-FT del 22/12/2020, sul CC CC0170044694 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia SEDE PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT91C0615069660CC0170044694 ABI 06150 CAB 69660

Di dare atto che la spesa complessiva di € 183,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 183,00** all'intervento 1040503
- capitolo 2020/15531/5 denominato "GESTIONE SERVIZIO MENSA AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MATERNE: SERVIZI AUSILIARI PER FUNZIONAMENTO CUCINA E REFETTORI SCOLASTICI" - Impegno **2020/1798/1** assunto con determina 800 del 17/12/2020 Registro Generale; codice CIG **Z622FD201B**

- 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 **€ 3.416,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 254/PA del 30/09/2020, sul CC 100000011769 BANCA INTESA SPA Agenzia CARIPO - ABBIATEGRASSO cod. IBAN IT18U0306932381100000011769 ABI 03069 CAB 32381

Di dare atto che la spesa complessiva di € 3.416,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 3.416,00** all'intervento 1040503
- capitolo 2020/15531/6 denominato "GESTIONE SERVIZIO MENSA AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MATERNE: SERVIZI INFORMATICI PER GESTIONE BUONI PASTO" - Impegno **2020/1066/1** assunto con determina 459 del 21/08/2020 Registro Generale; codice CIG **Z552E01F6F**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *CIMAS SRL* - VIA ROMA 71/F - 61049 URBANIA PU - Codice Fiscale: 00880590419 - Partita IVA: 00880590419 l'importo di € **10.799,80**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 2/563 del 31/12/2020, sul CC 000104825225 UNICREDIT BANCA SPA Agenzia FERMIGNANO VIA DONIZETTI, 2 cod. IBAN IT42U0200868281000104825225 ABI 02008 CAB 68281

Di dare atto che la spesa complessiva di € 10.799,80 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **10.799,80** all'intervento 1040502
- capitolo 2020/15600/1 denominato "(EX 560/0) ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME - SPESA SERVIZIO MENSE SCUOLE MATERNE" - Impegno **2020/1189/1** assunto con determina 509 del 21/09/2020 Registro Generale; codice CIG **844479514B**

L' Istruttore
CIUCCI MIRIA

Il Dirigente
Dr.ssa FANESI IRAIDE

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 137 del 21/01/2021** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** in data **21/01/2021**

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 137 del 21/01/2021** 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	167	1	1798	B.A.D. SRL	183,00
2021	168	1	1189	CIMAS SRL	10.799,80
2021	169	1	1304	QUARK SRL	650,67
2021	170	1	1066	ETICA SOLUZIONI SRL	3.416,00
2021	171	1	134	AUXO S.R.L.	122,00

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **21/01/2021**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 128

Il 21/01/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **78 del 21/01/2021** con oggetto: **LIQUIDAZIONE FORNITURA BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2020**

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 **21/01/2021**