



CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 135 del 21/01/2021

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FORNITURA BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 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. 988 del 24/06/2020 ad oggetto "Affidamento fornitura di beni e prestazioni di servizi per la manutenzione e riparazione dei mezzi scuolabus anno 2020";

Vista la Determinazione n. 2287 del 18/12/2020 con la quale sono stati integrati gli impegni di spesa per la manutenzione e riparazione mezzi scuolabus anno 2020;

Visti i preventivi n. 313 del 14/10/2020 e n. 339 del 10/11/2020 inoltrati dall'Officina Petrini Luigini & C. snc approvati dal Dirigente del Settore;

Vista la Determinazione n. 206 del 04/02/2020 ad oggetto "Impegno di spesa per servizio trasporto scolastico anno 2020";

Vista la Determinazione n. 2381 del 29/12/2020 ad oggetto "Impegno di spesa per riparazione mezzo adibito alla consegna dei pasti alle mense scolastiche anno 2020";

Viste le fatture inoltrate dagli operatori economici;

- 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 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 dei c/c dedicati 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 *PETRINI LUIGINO & C. SNC* - VIA FALERIENSE 2088/A - 63019 SANT'ELPIDIO A MARE FM - Codice Fiscale: 01210740443 - Partita IVA: 01210740443 l'importo di **€ 1.584,96**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro VP0000170 del 22/12/2020, sul CC CC0180093533 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia SEDE DI SANT'ELPIDIO A MARE cod. IBAN IT9810615069720CC0180093533 ABI 06150 CAB 69720

Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.584,96 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 1.001,19** all'intervento 1040502
- capitolo 2020/15720/1 denominato "(EX 572/0) ACQUISTO DI BENI SPESA MANUTENZIONE SCUOLABUS FONDI COMUNALI" - Impegno **2020/777/1** assunto con determina 357 del 23/06/2020 Registro Generale; codice CIG **Z462D5E47B**
- **€ 583,77** all'intervento 1040503
- capitolo 2020/10341/1 denominato "MANUTENZIONI ORDINARIE E PRESTAZIONI DI

SERVIZI SCUOLABUS" - Impegno **2020/776/1** assunto con determina 357 del 23/06/2020 Registro Generale;
codice CIG **Z462D5E47B**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni espresse in narrativa, in favore di *PETRINI LUIGINO & C. SNC* - VIA FALERIENSE 2088/A - 63019 SANT'ELPIDIO A MARE FM - Codice Fiscale: 01210740443 - Partita IVA: 01210740443 l'importo di **€ 2.481,31**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro VP0000169 del 21/12/2020, sul CC CC0180093533 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia SEDE DI SANT'ELPIDIO A MARE cod. IBAN IT9810615069720CC0180093533 ABI 06150 CAB 69720

Di dare atto che la spesa complessiva di € 2.481,31 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 745,42** all'intervento 1040503
- capitolo 2020/10341/1 denominato "MANUTENZIONI ORDINARIE E PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLABUS" - Impegno **2020/776/1** assunto con determina 357 del 23/06/2020 Registro Generale;
codice CIG **Z462D5E47B**
- **€ 1,38** all'intervento 1040502
- capitolo 2020/15720/1 denominato "(EX 572/0) ACQUISTO DI BENI SPESA MANUTENZIONE SCUOLABUS FONDI COMUNALI" - Impegno **2020/777/1** assunto con determina 357 del 23/06/2020 Registro Generale;
codice CIG **Z462D5E47B**
- **€ 1.734,51** all'intervento 1040502
- capitolo 2020/15720/1 denominato "(EX 572/0) ACQUISTO DI BENI SPESA MANUTENZIONE SCUOLABUS FONDI COMUNALI" - Impegno **2020/1827/1** assunto con determina 804 del 18/12/2020 Registro Generale;
codice CIG **Z462D5E47B**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni espresse in narrativa, in favore di *TOMASSINI SRL* - VIA SANT'ANTONI - 63027 PETRITOLI - Codice Fiscale: 02060180441 - Partita IVA: 02060180441 l'importo di **€ 779,06**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 100 del 31/12/2020, sul CC 000000001935 UBI BANCA SPA cod. IBAN IT52U0311169640000000001935 ABI 03111 CAB 69640

Di dare atto che la spesa complessiva di € 779,06 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 506,95** all'intervento 1040502
- capitolo 2020/10241/3 denominato "FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO PER AUTOMEZZI DOTAZIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA" - Impegno **2020/1986/1** assunto con determina 832 del 29/12/2020 Registro Generale;
codice CIG **Z5A2D55FA0**
- **€ 272,11** all'intervento 1040503
- capitolo 2020/10340/3 denominato "MANUTENZIONI ORDINARIE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE" - Impegno **2020/1987/1** assunto con determina 832 del 29/12/2020 Registro Generale;
codice CIG **Z5A2D55FA0**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di **EUROPABUS SRL** - S. PERTINI N. 5 - 62012 CIVITANOVA MARCHE MC - Codice Fiscale: 01280770437 - Partita IVA: 01280770437 l'importo di **€ 9.780,67**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 147/20 del 30/12/2020, sul CC 000000005065 BANCO POPOLARE SOC. COOP. cod. IBAN IT46R0503413301000000005065 ABI 05034 CAB 13301

Di dare atto che la spesa complessiva di € 9.780,67 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 9.780,67** all'intervento 1040503
- capitolo 2020/15740/1 denominato "(EX 574/0) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER TRASPORTO SCOLASTICO" - Impegno **2020/1143/1** assunto con determina 495 del 11/09/2020 Registro Generale; codice CIG **8425166AEB**

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 135 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 135 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	159	1	1986	TOMASSINI SRL	506,95
2021	160	1	1987	TOMASSINI SRL	272,11
2021	161	1	1143	EUROPABUS SRL	9.780,67
2021	162	1	777	PETRINI LUIGINO & C. SNC	1.001,19
2021	163	1	776	PETRINI LUIGINO & C. SNC	583,77
2021	164	1	776	PETRINI LUIGINO & C. SNC	745,42
2021	165	1	777	PETRINI LUIGINO & C. SNC	1,38
2021	166	1	1827	PETRINI LUIGINO & C. SNC	1.734,51

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

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 129

Il 21/01/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **79 del 21/01/2021** con oggetto: **LIQUIDAZIONE FORNITURA BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 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**