



CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 1823 del 29/09/2021

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER ASILO NIDO GIUGNO E LUGLIO 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 4.6.2021 e n. 23 del 21.09.2021 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;

Vista la delibera di Consiglio comunale n.28 del 03.06.2021 ad oggetto "Approvazione del bilancio di previsione esercizio finanziario 2021/2023 (art.151 del d.lgs. n.267/2000 e art.10 d.lgs. n. 118/2011), del dup 2021/2023 e degli allegati previsti dalla vigente normativa";

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.78 dell'8.6.2021 "Piano Esecutivo di Gestione Anno 2021 - Determinazione obiettivi e affidamento risorse";

Visti i seguenti atti:

- 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. 2362 del 29/12/2020 con la quale è stata affidata la fornitura di frutta e verdura alla ditta Garden Fruit srl – CIG ZAA2E59300;

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";

Vista la determinazione n. 354 del 03/03/2021 ad oggetto "Modifica fornitore frutta e verdura per asilo nido e mense scolastiche. Creazione sub-impegno";

Vista la determinazione n. 1497 del 28/09/2021 ad oggetto "Integrazione impegno di spesa per fornitura frutta e verdura per asilo nido comunale anno 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 il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 s.m.i.;

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Vista la determinazione n.4 del 07.07.2011 "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136";

Dato atto, della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, e successive modifiche ed integrazioni;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art.107 T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e del Regolamento di Organizzazione;

Richiesta al Dirigente del Settore Finanziario l'attestazione di copertura finanziaria, ai sensi dell'art.151 quarto comma del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, nonché a fini di controllo preventivo interno ex art.3, comma 2 dell'apposito Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n.5 del 14.1.2013;

DETERMINA

di approvare la narrativa che precede e per l'effetto

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 € **263,88**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 571/21/13/FDI del 31/07/2021, 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 € 263,88 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **263,88** 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 € **228,92**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 8/155 del 30/06/2021, 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 € 228,92 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **217,44** 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**
- € **11,48** 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 **2021/1327/1** assunto con determina 471 del 28/09/2021 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 € **78,82**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 8/170 del 31/07/2021, 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 € 78,82 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **78,82** 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 **2021/1327/1** assunto con determina 471 del 28/09/2021 Registro Generale;
codice CIG **ZAA2E59300**

DI DARE ATTO che non sussistono situazioni di conflitto di interesse relativamente al presente atto;

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 REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 1720 del 02/11/2021

parte del Dirigente responsabile del settore, sottoscrizione con la quale viene anche implicitamente dichiarata la regolarità e correttezza della relativa azione amministrativa;

- 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, in calce alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
- la presente determinazione è **esecutiva** dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- ai sensi dell'art.3 della legge n.241/90, come modificata dalla L.15/2005 e dal D.Lgs. 2.7.2010 n.104 sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Marche, al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo pretorio o, in alternativa, entro 120 giorni al Capo dello Stato ai sensi dell'art.9 del D.P.R. 24.11.1971 n.1199;
- la presente determinazione **va pubblicata** all'albo pretorio *on line* dell'Ente, ex art.32 L. n.69/2009, per 15 giorni, secondo quanto disposto dall'art.33 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

L' Istruttore
CIUCCI MIRIA

Il Dirigente
Dott.ssa STELLA MARIA

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 1823 del 29/09/2021** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dott.ssa STELLA MARIA** in data **28/10/2021**

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 1823 del 29/09/2021** 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	2942	1	171	GARDEN FRUIT SRL	217,44
2021	2943	1	1327	GARDEN FRUIT SRL	11,48
2021	2944	1	1327	GARDEN FRUIT SRL	78,82
2021	2945	1	172	CANCELLONI FOOD SERVICE SPA	263,88

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **02/11/2021**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2453

Il 02/11/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **1720 del 02/11/2021** con oggetto: **LIQUIDAZIONE FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER ASILO NIDO GIUGNO E LUGLIO 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 **MARZAN BARBARA** il **02/11/2021**

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

REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 1720 del 02/11/2021