



CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 1905 del 08/10/2021

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FORNITURA DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ASILO NIDO COMUNALE GIUGNO, LUGLIO E SETTEMBRE 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. 27 del 2.11.2021 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";

Viste le determinazioni dirigenziali:

- n. 1485 del 29/09/2020 con la quale è stata affidata la fornitura di pane alla ditta L'Antico forno srl – CIG **Z312E7317B**;
- 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;
- n. 1528 del 27/08/2018 con la quale sono stati affidati servizi di lavanderia per asilo nido, cucina centralizzata e refettori scolastici per il periodo 01/09/2018-31/08/2021 alla ditta Lavanderia L.M. di Muccichini Marco – CIG Z9F24B40F3;

Vista la determinazione n. 1051 del 01/07/2021 ad oggetto "Integrazione impegno di spesa per fornitura prodotti da forno per asilo nido comunale";

Viste le determinazioni n. 304 del 23/02/2021 e n. 1623 del 18/10/2021 con le quali sono stati assunti gli impegni di spesa per la fornitura di pannolini e di servizi di lavanderia all'asilo nido comunale per l'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 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 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

REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 1749 del 04/11/2021

di approvare la narrativa che precede e per l'effetto

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *FATER S.P.A. - VIA MARE ADRIATICO, 122 - 65010 SPOLTRE PE* - Codice Fiscale: 01323030690 - Partita IVA: 01282360682 l'importo di **€ 765,81**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 2221921056 del 03/09/2021, 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 € 765,81 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 493,85** 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 **2021/173/1** assunto con determina 55 del 08/02/2021 Registro Generale;
codice CIG **ZEB293825E**
- **€ 271,96** 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 **2021/1407/1** assunto con determina 501 del 15/10/2021 Registro Generale;
codice CIG **ZEB293825E**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *LAVANDERIA L.M. DI MUCCICHINI MARCO - FALERIENSE EST 38 - 63833 MONTEGIORGIO FM* - Codice Fiscale: MCCMRC69A27D542M - Partita IVA: 01516440441 l'importo di **€ 66,95** I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 4/PA del 31/07/2021, sul CC 100000000055 BANCA INTESA SPA Agenzia BANCA INTESA cod. IBAN IT02U0306969450100000000055 ABI 03069 CAB 69450

Di dare atto che la spesa complessiva di € 66,95 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 43,89** all'intervento 1100103
capitolo 2021/18492/3 denominato "SERVIZI ASILIARI PER FUNZIONAMENTO ASILO NIDO" - Impegno **2021/174/1** assunto con determina 55 del 08/02/2021 Registro Generale;
codice CIG **Z9F24B40F3**
- **€ 23,06** all'intervento 1100103
capitolo 2021/18492/3 denominato "SERVIZI ASILIARI PER FUNZIONAMENTO ASILO NIDO" - Impegno **2021/1408/1** assunto con determina 501 del 15/10/2021 Registro Generale;
codice CIG **Z9F24B40F3**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *LAVANDERIA L.M. DI MUCCICHINI MARCO - FALERIENSE EST 38 - 63833 MONTEGIORGIO FM* - Codice Fiscale: MCCMRC69A27D542M - Partita IVA: 01516440441 l'importo di **€ 166,19**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 3/PA del 30/06/2021, sul CC 100000000055 BANCA INTESA SPA Agenzia BANCA INTESA cod. IBAN IT02U0306969450100000000055 ABI 03069 CAB 69450

Di dare atto che la spesa complessiva di € 166,19 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 166,19** all'intervento 1100103
capitolo 2021/18492/3 denominato "SERVIZI ASILIARI PER FUNZIONAMENTO ASILO NIDO" - Impegno **2021/174/1** assunto con determina 55 del 08/02/2021 Registro Generale;

REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 1749 del 04/11/2021

- codice CIG **Z9F24B40F3**

- 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 **€ 96,52**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 7/PA del 31/07/2021, 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 € 96,52 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 96,52** 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 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 parte del Dirigente responsabile del settore, sottoscrizione con la quale viene anche implicitamente dichiarata la regolarità e correttezza delle 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 1905 del 08/10/2021** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dott.ssa STELLA MARIA** in data **04/11/2021**

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 1905 del 08/10/2021** 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	2981	1	939	ANTICO FORNO ANTENI SRL	96,52
2021	2982	1	174	LAVANDERIA L.M. DI MUCCICHINI MARCO	166,19
2021	2983	1	174	LAVANDERIA L.M. DI MUCCICHINI MARCO	43,89
2021	2984	1	1408	LAVANDERIA L.M. DI MUCCICHINI MARCO	23,06
2021	2985	1	173	FATER S.P.A.	493,85
2021	2986	1	1407	FATER S.P.A.	271,96

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE il 04/11/2021.**

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2523

Il 08/11/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **1749 del 04/11/2021** con oggetto: **LIQUIDAZIONE FORNITURA DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ASILO NIDO COMUNALE GIUGNO, LUGLIO E SETTEMBRE 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 **Avv. POPOLIZIO CARLO il 08/11/2021**