



CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 101 del 20/01/2021

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE SERVIZIO ISTRUZIONE RELATIVE ALL'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;

RILEVATO che:

- con l'art. 106, comma 3-bis, del D.L. 34/2020 convertito dalla legge n. 77/2020 è stato differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 al 31/01/2021;
- con decreto del Ministro dell'Interno del 13 gennaio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è stato ulteriormente differito al 31 marzo 2021 ed autorizzato l'esercizio provvisorio sino a tale data;

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;

VISTO il "Regolamento di Contabilità" del Comune, con particolare riferimento agli art.30 rubricato "sottoscrizione degli impegni di spesa" e l'art. 31 rubricato "Liquidazione delle spese";

RICHIAMATE le determinazioni dirigenziali:

- n. 1598/2020 "AFFIDO FORNITURA ARREDI ED ATTREZZATURE PER ASILO NIDO COMUNALE ANNO 2020";
- n. 1993/2020 "AFFIDAMENTO FORNITURA ARREDI PER MENSE SCOLASTICHE E ASILO NIDO ANNO 2020";
- n. 2071/2020 "ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ARREDI PER L'ASILO NIDO COMUNALE";
- n. 2090/2020 "AFFIDAMENTO FORNITURA UTENSILI ED ACCESSORI PER LA CUCINA DELL'ASILO NIDO COMUNALE";
- n. 2094/2020 "IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA N. 1 TABLET PER SERVIZIO REFEZIONE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA MONTESSORI DI PORTO SAN GIORGIO";

VISTE le fatture:

- n. 4891/P del 30-12-2020 della Ditta Gruppo Giodicart srl dell'importo di € 163,50 (IVA inclusa) relativa alla fornitura arredi per l'asilo nido comunale;
- n. 4546/P del 30-11-2020 della Ditta Gruppo Giodicart srl dell'importo di € 886,01 (IVA inclusa) relativa alla fornitura arredi ed attrezzature per asilo nido comunale anno 2020;
- n. 4792/P del 11-12-2020 della Ditta Gruppo Giodicart srl dell'importo di € 1.500,99 (IVA inclusa) relativa alla fornitura arredi ed attrezzature per asilo nido comunale anno 2020;
- n. 17/PA del 30-12-2020 della Ditta Amici srl dell'importo di € 1.720,20 (IVA inclusa) relativa alla fornitura arredi per mense scolastiche e asilo nido anno 2020;
- n. 16/PA del 28-12-2020 della Ditta Amici srl dell'importo di € 634,40 (IVA inclusa) relativa alla fornitura arredi per mense scolastiche e asilo nido anno 2020;
- n. 343/PA del 30-12-2020 della Ditta Etica soluzioni srl dell'importo di € 305,00 (IVA inclusa) relativa alla fornitura n. 1 tablet per servizio refezione presso la scuola primaria Montessori di Porto San Giorgio;
- n. 2405 del 28-12-2020 della Ditta Carpiceci Renzo e figli snc dell'importo di € 525,82 (IVA inclusa) relativa alla fornitura utensili ed accessori per la cucina dell'asilo nido comunale;

RILEVATO che per ogni fattura:

- è stata riscontrata la regolarità della fornitura e la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi richiesti, nonché il rispetto dei termini e delle condizioni pattuiti;
- l'operatore economico ha comunicato gli estremi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche sul quale effettuare i pagamenti;
- ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge n. 136/2010, è stato acquisito presso l'AVCP il C.I.G. identificativo della procedura di acquisizione di beni, a cui si riferisce la presente liquidazione;

CONSIDERATO che ricorrono i presupposti per la liquidazione delle fatture sopraelencate;

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;

EVIDENZIATO che per ogni ditta è stato acquisito il DURC che risulta regolare e

attualmente valido, agli atti dell'Ufficio preposto, nonché allegato al fascicolo elettronico del presente atto;

VISTO l'art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti approvato con Delibera del Commissario Straordinario n. 87 del 09/05/2012;

VISTO il Regolamento di contabilità;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

VISTA la L. 190/2014 ed in particolare le disposizioni relative allo split payment;

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;

DETERMINA

Per tutto quanto riportato in premessa e qui richiamato per costituire parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

- Di **liquidare**, per le motivazioni descritte in premessa, le fatture di cui al presente atto imputando la spesa ai codici di impegni di riferimento, tramite bonifico sul c/c dedicato, indicato da ogni Ditta, in precedenza comunicato all'Ufficio Ragioneria;
- Di **liquidare e pagare**, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *CARPICECI RENZO E F.DI CARPICECI ENRICO E FABIO* - VIA A. COSTA - PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: 01215250448 - Partita IVA: 01215250448 l'importo di **€ 525,82**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 2405 del 28/12/2020, sul CC 000000005696, BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA, Cod. IBAN IT71K010056966000000005696 ABI 01005 CAB 69660;
- Di **dare atto** che la spesa complessiva di € 525,82 risulta impegnata nel modo seguente:
 - **€ 525,82** all'intervento 2100105
 - capitolo 2020/20501/17 denominato "FORNITURE ATTREZZATURE PER ASILO NIDO (FINANZIAMENTO AVANZO ECONOMICO)" - Impegno **2020/1656/1** assunto con determina 743 del 07/12/2020 Registro Generale;
 - codice CIG **Z962F9EEAF** codice CUP **J66J20000510004**;
- Di **liquidare e pagare**, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *GRUPPO GIODICART SRL* - VIA CURATOIO 26/A - 70059 TRANI - Codice Fiscale: 04715400729 - Partita IVA: 04715400729 l'importo di **€ 163,50**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 4891/P del 30/12/2020, sul CC 000022421705 POSTE ITALIANE S.P.A Agenzia BARI V.R. cod. IBAN IT9500760104000000022421705 ABI 07601 CAB 04000;

- Di **dare atto** che la spesa complessiva di € 163,50 risulta impegnata nel modo seguente:
 - **€ 163,50** all'intervento 2100105
 - capitolo 2020/20501/22 denominato "FORNITURE ARREDI PER ASILO NIDO (FINANZIAMENTO AVANZO ECONOMICO)" - Impegno **2020/1640/1** assunto con determina 735 del 04/12/2020 Registro Generale;
 - codice CIG **Z0E2EADC29** codice CUP **J66J20000510004**;

- Di **liquidare e pagare**, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *GRUPPO GIODICART SRL* - VIA CURATOIO 26/A - 70059 TRANI - Codice Fiscale: 04715400729 - Partita IVA: 04715400729 l'importo di **€ 886,01**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 4546/P del 30/11/2020, sul CC 000022421705 POSTE ITALIANE S.P.A Agenzia BARI V.R. cod. IBAN IT9500760104000000022421705 ABI 07601 CAB 04000;

- Di **dare atto** che la spesa complessiva di € 886,01 risulta impegnata nel modo seguente:
 - **€ 886,01** all'intervento 2100105
 - capitolo 2020/20501/22 denominato "FORNITURE ARREDI PER ASILO NIDO (FINANZIAMENTO AVANZO ECONOMICO)" - Impegno **2020/1286/1** assunto con determina 562 del 09/10/2020 Registro Generale;
 - codice CIG **Z0E2EADC29** codice CUP **J66J20000510004**;

- Di **liquidare e pagare**, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *GRUPPO GIODICART SRL* - VIA CURATOIO 26/A - 70059 TRANI - Codice Fiscale: 04715400729 - Partita IVA: 04715400729 l'importo di **€ 1.500,99**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 4792/P del 11/12/2020, sul CC 000022421705 POSTE ITALIANE S.P.A Agenzia BARI V.R. cod. IBAN IT9500760104000000022421705 ABI 07601 CAB 04000;

- Di **dare atto** che la spesa complessiva di € 1.500,99 risulta impegnata nel modo seguente:
 - **€ 1.308,49** all'intervento 2100105
 - capitolo 2020/20501/22 denominato "FORNITURE ARREDI PER ASILO NIDO (FINANZIAMENTO AVANZO ECONOMICO)" - Impegno **2020/1286/1** assunto con determina 562 del 09/10/2020 Registro Generale;
 - codice CIG **Z0E2EADC29** codice CUP **J66J20000510004**;

- **€ 192,50** all'intervento 2100105
- capitolo 2020/20501/17 denominato "FORNITURE ATTREZZATURE PER ASILO NIDO (FINANZIAMENTO AVANZO ECONOMICO)" - Impegno **2020/1287/1** assunto con determina 562 del 09/10/2020 Registro Generale;
- codice CIG **Z0E2EADC29** codice CUP **J66J20000510004**;

- 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 **€ 305,00**, I.V.A. compresa, a

saldo della fattura n.ro 343/PA del 30/12/2020, sul CC 100000011769 BANCA INTESA SPA Agenzia CARIPLO - ABBIATEGRASSO cod. IBAN IT18U0306932381100000011769 ABI 03069 CAB 32381;

- Di **dare atto** che la spesa complessiva di € 305,00 risulta impegnata nel modo seguente:
 - **€ 305,00** all'intervento 2040505
 - capitolo 2020/20501/28 denominato "FORNITURE HARDWARE PER MENSE SCOLASTICHE - AVANZO ECONOMICO (MARGINE CORRENTE)" - Impegno **2020/1657/1** assunto con determina 754 del 07/12/2020 Registro Generale;
 - codice CIG **Z342F95F98** codice CUP **J69C20000420004**;

- Di **liquidare e pagare**, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *AMICI SRL* - CORSO MAZZINI, 247/249 - 63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO AP -
- Partita IVA: 01436160442 l'importo di **€ 634,40**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 16/PA del 28/12/2020, sul CC 000000000336 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RIPATRANSONE (AP) Agenzia SAN BENEDETTO DEL TRONTO cod. IBAN IT66M0876924400000000000336 ABI 08769 CAB 24400;

- Di **dare atto** che la spesa complessiva di € 634,40 risulta impegnata nel modo seguente:
 - **€ 634,40** all'intervento 2100105
 - capitolo 2020/20501/22 denominato "FORNITURE ARREDI PER ASILO NIDO (FINANZIAMENTO AVANZO ECONOMICO)" - Impegno **2020/1578/1** assunto con determina 715 del 30/11/2020 Registro Generale;
 - codice CIG **ZE12F6C85D** codice CUP **J67C20000460004**;

- Di **liquidare e pagare**, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *AMICI SRL* - CORSO MAZZINI, 247/249 - 63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO AP -
- Partita IVA: 01436160442 l'importo di **€ 1.720,20**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 17/PA del 30/12/2020, sul CC 000000000336 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RIPATRANSONE (AP) Agenzia SAN BENEDETTO DEL TRONTO cod. IBAN IT66M0876924400000000000336 ABI 08769 CAB 24400;

- Di **dare atto** che la spesa complessiva di € 1.720,20 risulta impegnata nel modo seguente:
 - **€ 828,60** all'intervento 2040505
 - capitolo 2020/20501/26 denominato "FORNITURE ARREDI PER MENSE SCOLASTICHE - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE FONDI LIBERI" - Impegno **2020/1573/1** assunto con determina 715 del 30/11/2020 Registro Generale;
 - codice CIG **ZE12F6C85D** codice CUP **J67C20000460004**;

 - **€ 891,60** all'intervento 2040505
 - capitolo 2020/20501/27 denominato "FORNITURE ARREDI PER MENSE SCOLASTICHE - AVANZO ECONOMICO" - Impegno **2020/1574/1** assunto con determina 715 del 30/11/2020 Registro Generale;
 - codice CIG **ZE12F6C85D** codice CUP **J67C20000460004**;

- Di **dare atto** che è stato acquisito il DURC per ogni Ditta, con esito regolare, agli atti dell'Ufficio preposto ed in corso di validità, nonché allegato al fascicolo elettronico del presente atto;

- Di **accertare**, ai sensi e per effetti di cui all'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che il programma dei pagamenti derivante dalla presente determinazione è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

- Di **trasmettere** il presente provvedimento:
 - all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
 - all'Ufficio Ragioneria per gli adempimenti di competenza.

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 101 del 20/01/2021** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** in data **22/01/2021**

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 101 del 20/01/2021** 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	202	1	1640	GRUPPO GIODICART SRL	163,50
2021	203	1	1286	GRUPPO GIODICART SRL	886,01
2021	204	1	1286	GRUPPO GIODICART SRL	1.308,49
2021	205	1	1287	GRUPPO GIODICART SRL	192,50
2021	206	1	1578	AMICI SRL	634,40
2021	207	1	1573	AMICI SRL	828,60
2021	208	1	1574	AMICI SRL	891,60
2021	209	1	1657	ETICA SOLUZIONI SRL	305,00
2021	210	1	1656	CARPICECI RENZO E F.DI CARPICE CI ENRICO E FABIO	525,82

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **22/01/2021**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 139

Il 22/01/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **91 del 22/01/2021** con oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE SERVIZIO ISTRUZIONE RELATIVE ALL'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 **22/01/2021**

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