



CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 156 del 22/01/2021

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FORNITURA BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE 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. 220 del 06/02/2020 “IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI LAVANDERIA PER ASILO NIDO, CUCINA CENTRALIZZATA E REFETTORI SCOLASTICI ANNO 2020”;
- n. 911 del 15/06/2020 “AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO PER ASILO NIDO E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020”;
- n. 1387 del 14/09/2020 “AFFIDAMENTO FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER ASILO NIDO SETTEMBRE 2020-AGOSTO 2021 CON FACOLTA’ DI RIPETIZIONE”;
- n. 1613 del 14/10/2020 “AFFIDAMENTO SERVIZIO MONITORAGGIO INFESTANTI INTERNO PRESSO ASILO NIDO, CUCINA CENTRALIZZATA E REFETTORI SCOLASTICI OTTOBRE-DICEMBRE 2020”;

VISTE le fatture:

- n. 43 del 31-12-2020 della Ditta Marco Muccichini dell'importo di € 89,56 (IVA inclusa);
- n. 4545/P del 30-11-2020 della Ditta Gruppo Giodicart dell'importo di € 92,79 (IVA inclusa);
- n. 936/20/13/FDI del 31-12-2020 della Ditta Cancelloni food service s.p.a. dell'importo di € 562,99 (IVA inclusa);
- n. 11065/E del 15-12-2020 della Ditta Quark srl dell'importo di € 130,14 (IVA inclusa);

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 servizi, 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** 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 **€ 92,79**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 4545/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 € 92,79 risulta impegnata nel modo seguente:
 - **€ 92,79** all'intervento 1100102
 - capitolo 2020/18491/1 denominato "(EX 849/1) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME ASILO NIDO PER MANUT.NE RIPARAZIONE ALIMENTARI PULIZIA ED ALTRE" - Impegno **2020/727/1** assunto con determina 335 del 15/06/2020 Registro Generale;
 - codice CIG **ZCD2D49F13**;
- 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 **€ 130,14**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 011065/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 € 130,14 risulta impegnata nel modo seguente:
 - **€ 130,14** all'intervento 1100103
 - capitolo 2020/18492/3 denominato "SERVIZI ASILIARI PER FUNZIONAMENTO ASILO NIDO" - Impegno **2020/1305/1** 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 **LAVANDERIA L.M. DI MUCCICCHINI MARCO** - FALERIENSE EST 38 - 63833 MONTEGIORGIO FM - Codice Fiscale: MCCMRC69A27D542M - Partita IVA: 01516440441 l'importo di **€ 89,56**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 43/PA

del 31/12/2020, sul CC 100000000055 BANCA INTESA SPA Agenzia BANCA INTESA cod. IBAN IT02U030696945010000000055 ABI 03069 CAB 69450

– Di **dare atto** che la spesa complessiva di € 89,56 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **80,13** all'intervento 1100103
- capitolo 2020/18492/3 denominato "SERVIZI ASULIARI PER FUNZIONAMENTO ASILO NIDO" - Impegno **2020/139/1** assunto con determina 95 del 06/02/2020 Registro Generale;
- codice CIG **Z9F24B40F3**;

- € **9,43** all'intervento 1100103
- capitolo 2020/18492/3 denominato "SERVIZI ASULIARI PER FUNZIONAMENTO ASILO NIDO" - Impegno **2020/1908/1** assunto con determina 813 del 23/12/2020 Registro Generale;
- codice CIG **Z9F24B40F3**;

– 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 € **562,99**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 936/20/13/FDI del 31/12/2020, 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 € 562,99 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **261,08** all'intervento 1100102
- capitolo 2020/18491/1 denominato "(EX 849/1) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME ASILO NIDO PER MANUT.NE RIPARAZIONE ALIMENTARI PULIZIA ED ALTRE" - Impegno **2020/1147/1** assunto con determina 500 del 14/09/2020 Registro Generale;
- codice CIG **ZDC2E3CDC6**;

- € **301,91** all'intervento 1100102
- capitolo 2020/18491/1 denominato "(EX 849/1) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME ASILO NIDO PER MANUT.NE RIPARAZIONE ALIMENTARI PULIZIA ED ALTRE" - Impegno **2020/1907/1** assunto con determina 813 del 23/12/2020 Registro Generale;
- codice CIG **ZDC2E3CDC6**;

- 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 156 del 22/01/2021** 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 156 del 22/01/2021** 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	222	1	1305	QUARK SRL	130,14
2021	223	1	139	LAVANDERIA L.M. DI MUCCICHINI MARCO	80,13
2021	224	1	1908	LAVANDERIA L.M. DI MUCCICHINI MARCO	9,43
2021	225	1	727	GRUPPO GIODICART SRL	92,79
2021	226	1	1147	CANCELLONI FOOD SERVICE SPA	261,08
2021	227	1	1907	CANCELLONI FOOD SERVICE SPA	301,91

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

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 145

Il 22/01/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **105 del 22/01/2021** con oggetto: **LIQUIDAZIONE FORNITURA BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE 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