



CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 2322 del 24/11/2021

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE RESIDENTI NEL COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO ANNO 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. 28 del 11.11.2021 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 (2.5.20 – 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), della nota di aggiornamento 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";

Vista la Determinazione n. 1616 del 18/10/2021 ad oggetto: "PRENOTAZIONE DI IMPEGNO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE RESIDENTI NEL COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO ANNO 2021"

Viste le fatture inoltrate dalle cartolerie che hanno fornito i libri di testo agli alunni delle scuole primarie residenti a Porto San Giorgio;

Rilevato che per la fattura:

- 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 pattuite;
- gli operatori economici hanno comunicato gli estremi dei conti correnti dedicati alle commesse pubbliche sui quali 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;

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 dei contratti;
Visto il codice civile;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Vista la L. 190/2014 ed in particolare le disposizioni relative allo split payment;

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 *CORSI NOVELLA SNC DI RIBICHINI DANILO* - VIA VERGA - 63015 MONTE URANO - Codice Fiscale: 01379780446 - Partita IVA: 01379780446 l'importo di **€ 105,30**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 52/2021/IMM del 11/10/2021, sul CC -----OMISSIS-----

Di dare atto che la spesa complessiva di € 105,30 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 105,30** all'intervento 1040202
- capitolo 2021/10200/9 denominato " SPESA FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (EX 507/0)" - Impegno **2021/1405/1** assunto con determina 497 del 15/10/2021 Registro Generale;codice CIG **ZB6330AA5D**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *"LO SCARABOCCHIO" DI VERGARI CATIA MARIA* - VIA FERRUCCIO, 25 - 63029 SERVIGLIANO FM - Codice Fiscale: VRGCMR59M581315Q - Partita IVA: 01013110448 l'importo di **€ 100,47**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 17/PA del 26/11/2021, sul CC -----OMISSIS-----

Di dare atto che la spesa complessiva di € 100,47 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 100,47** all'intervento 1040202
- capitolo 2021/10200/9 denominato " SPESA FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 2109 del 14/12/2021

ELEMENTARE (EX 507/0)" - Impegno **2021/1405/1** assunto con determina 497 del 15/10/2021 Registro Generale; codice CIG **ZB6330AA5D**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *CARTOLIBRERIA FAGIANI GIUSEPPI NA - DELLA RESISTENZA*, 111 - 63020 FALERONE AP - Codice Fiscale: FGNGPP58B43D477B - Partita IVA: 00961190444 l'importo di **€ 50,70**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 52 del 22/11/2021, sul CC -----OMISSIS-----
OMISSIS-----

Di dare atto che la spesa complessiva di € 50,70 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 50,70** all'intervento 1040202
- capitolo 2021/10200/9 denominato " SPESA FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (EX 507/0)" - Impegno **2021/1405/1** assunto con determina 497 del 15/10/2021 Registro Generale; codice CIG **ZB6330AA5D**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *CRAIA LUCA - VIA GARIBALDI 67 - 63812 Montegranaro FM* - Codice Fiscale: CRALCU68H14E783P - Partita IVA: 02233830443 l'importo di **€ 4.024,27**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro FATTPA 2_21 del 22/10/2021, sul CC -----
-----OMISSIS-----

Di dare atto che la spesa complessiva di € 4.024,27 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 4.024,27** all'intervento 1040202
- capitolo 2021/10200/9 denominato " SPESA FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (EX 507/0)" - Impegno **2021/1405/1** assunto con determina 497 del 15/10/2021 Registro Generale; codice CIG **ZB6330AA5D**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *Cartoleria Tanzilli Patrizia - Via Giuseppe Mazzini 83 - 63822 Porto San Giorgio FM* - Codice Fiscale: TNZPRZ58C69G920Z - Partita IVA: 02260140443 l'importo di **€ 2.110,22**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 16/2021/IMM del 17/11/2021, sul CC -----
-----OMISSIS-----

Di dare atto che la spesa complessiva di € 2.110,22 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 2.110,22** all'intervento 1040202
- capitolo 2021/10200/9 denominato " SPESA FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (EX 507/0)" - Impegno **2021/1405/1** assunto con determina 497 del 15/10/2021 Registro Generale; codice CIG **ZB6330AA5D**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *KESSY SNC DI CANNELLA KATY E ROBERTA - VIA CELESTE, 5 - 63811 SANT'ELPIDIO A MARE FM* - - Partita IVA: 01727230441 l'importo di **€ 49,77**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 10/PA del 20/10/2021, sul CC -----
-----OMISSIS-----

Di dare atto che la spesa complessiva di € 49,77 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 49,77** all'intervento 1040202
- capitolo 2021/10200/9 denominato " SPESA FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (EX 507/0)" - Impegno **2021/1405/1** assunto con determina 497 del 15/10/2021 Registro Generale; codice CIG **ZB6330AA5D**

particolare per quanto riguarda le disposizioni relative allo split payment dell'IVA;

- 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 della relativa azione amministrativa;
- Di dare atto che 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, allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale.

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 2322 del 24/11/2021** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **SACCHI ALESSIO** in data **14/12/2021**

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 2322 del 24/11/2021** 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	3409	1	1405	----- OMISSIS -----	49,77
2021	3409	2	1405	----- OMISSIS -----	2.110,22
2021	3409	3	1405	----- OMISSIS -----	105,30
2021	3409	4	1405	----- OMISSIS -----	50,70
2021	3409	5	1405	----- OMISSIS -----	2.804,72
2021	3409	6	1405	----- OMISSIS -----	100,47
2021	3409	7	1405	----- OMISSIS -----	172,60
2021	3409	8	1405	----- OMISSIS -----	49,50
2021	3409	9	1405	----- OMISSIS -----	81,22
2021	3410	1	1405	----- OMISSIS -----	4.024,27

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **14/12/2021**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2942

Il 15/12/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **2109 del 14/12/2021** con oggetto: **LIQUIDAZIONE FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE RESIDENTI NEL COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO ANNO 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 **15/12/2021**

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 2109 del 14/12/2021