



# CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 270 del 08/02/2021

**OGGETTO:** Liquidazione ditte per la fornitura di libri di testo agli alunni delle scuola Primarie per l'A.S. 2020/2021

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. 2 del 25/01/2021, rettificato con Decreto del Sindaco n. 3 del 28/01/2021, è stato conferito al sottoscritto l'incarico dirigenziale per il III Settore "Servizi sociali e culturali" dal 01/02/2021 al 01/05/2021;
- 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";

**VISTA** la Determinazione n. 1590 del 13/10/2020 con la quale è stato assunto l'impegno di spesa per la fornitura di libri di testo agli alunni delle scuola Primarie per l'A.S. 2020/2021, oggetto della presente liquidazione;

**VISTE** le fatture inoltrate dalle cartolerie che hanno fornito i libri di testo agli alunni della scuola primaria residenti a Porto San Giorgio;

**DATO ATTO** che le forniture sono state effettuate nell'anno 2020, all'inizio dell'anno scolastico;

**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 per la fornitura di libri di testo agli alunni delle scuole Primarie per l'A.S. 2020/2021;

**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 *CENTRO MANCIOLA DI FIORETTI MA RIA TERESA - DELLA CARRIERA, 58 - 63023 FERMO FM* - Codice Fiscale: FRTMTR49B53H182H - Partita IVA: 02202070443 l'importo di **€ 297,14**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro FATTPA 44\_20 del 24/12/2020, sul CC 000070112195 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RIPATRANSONE (AP) Agenzia FERMO cod. IBAN IT33T0876969450000070112195 ABI 08769 CAB 69450;
  
- Di **dare atto** che la spesa complessiva di € 297,14 risulta impegnata nel modo seguente:
  - **€ 297,14** all'intervento 1040202
  - capitolo 2020/10200/9 denominato " SPESA FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (EX 507/0)" - Impegno **2020/1283/1** assunto con determina 561 del 09/10/2020 Registro Generale;
  - codice CIG **ZD62EAAF0A**;
  
- Di **liquidare e pagare**, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *GASPARI MARINELLA - VIA ALESSANDRIA 10 - 63040 FOLIGNANO AP* - Codice Fiscale: GSPMNL64E42A462G - Partita IVA: 01793990449 l'importo di **€ 23,02**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1 del 05/01/2021, sul CC 000000021525 BANCA INTESA SPA cod. IBAN IT81R0306913502000000021525 ABI 03069 CAB 13502;
  
- Di **dare atto** che la spesa complessiva di € 23,02 risulta impegnata nel modo seguente:
  - **€ 23,02** all'intervento 1040202
  - capitolo 2020/10200/9 denominato " SPESA FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (EX 507/0)" - Impegno **2020/1283/1** assunto con determina 561 del 09/10/2020 Registro Generale;
  - codice CIG **ZD62EAAF0A**;
  
- Di **liquidare e pagare**, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *STAFFOLANI SRL - VIA MARCONI 73/75 - 60022 CASTELFIDARDO AN* - Codice Fiscale: 02047880428 - Partita IVA: 02047880428 l'importo di **€ 23,02**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 2310 del 30/12/2020, sul CC 000063243335 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. Agenzia FILIALE DI LORETO cod. IBAN IT11W0103037380000063243335 ABI 01030 CAB 37380;
  
- Di **dare atto** che la spesa complessiva di € 23,02 risulta impegnata nel modo seguente:
  - **€ 23,02** all'intervento 1040202
  - capitolo 2020/10200/9 denominato " SPESA FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (EX 507/0)" - Impegno **2020/1283/1** assunto con determina 561 del 09/10/2020 Registro Generale;

- codice CIG **ZD62EAAF0A**;
- 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 270 del 08/02/2021** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **DELLA CASA GIOVANNI** in data **08/02/2021**

---

### 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 270 del 08/02/2021** 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	440	1	1283	CENTRO MANCIOLA DI FIORETTI MA RIA TERESA	297,14
2021	441	1	1283	GASPARI MARINELLA	23,02
2021	442	1	1283	STAFFOLANI SRL	23,02

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **09/02/2021**.

---

### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 320

Il 11/02/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **212 del 09/02/2021** con oggetto: **Liquidazione ditte per la fornitura di libri di testo agli alunni delle scuola Primarie per l'A.S. 2020/2021**

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 **DELLA CASA GIOVANNI** il **11/02/2021**

---

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