



CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 397 del 25/02/2021

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA E MONOUSO PER ASILO NIDO NOVEMBRE E DICEMBRE 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. 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;

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;

Ritenuta la propria competenza all'adozione del presente atto;

Vista la determinazione n. 1831 del 13/11/2020 ad oggetto "Affidamento fornitura prodotti di pulizia e monouso per asilo nido Novembre 2020-Agosto 2021";

Dato atto che la fornitura è stata affidata alla ditta VPM srl di Fermo;

Viste le fatture inoltrate dalla ditta VPM srl di Fermo;

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 della ditta attraverso l'acquisizione del DURC in corso di validità che si allega;
- 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 stata in precedenza inoltrata 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 l'art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Vista la delibera del Commissario Straordinario n. 87 del 09/05/2012 con la quale è stato approvato il nuovo Regolamento per la disciplina dei contratti;

Visto il Regolamento di contabilità;

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;

Per le motivazioni indicate in premessa,

DETERMINA

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *VPM SRL* - VIA DELL'INDUSTRIA - 63900 FERMO FM - Codice Fiscale: 01713880449 - Partita IVA: 01713880449 l'importo di **€ 16,84**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 10373/00 del 09/12/2020, sul CC 000001489186 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. Agenzia PORTO SAN GIORGIO VIALE B. BUOZZI 28 cod. IBAN IT45T0103069660000001489186 ABI 01030 CAB 69660

Di dare atto che la spesa complessiva di € 16,84 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 16,84** 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 **2020/1442/1** assunto con determina 640 del 13/11/2020 Registro Generale; codice CIG **Z542F2B757**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *VPM SRL* - VIA DELL'INDUSTRIA - 63900 FERMO FM - Codice Fiscale: 01713880449 - Partita IVA: 01713880449 l'importo di **€ 432,17**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 9947/00 del 23/11/2020, sul CC 000001489186 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. Agenzia PORTO SAN GIORGIO VIALE B. BUOZZI 28 cod. IBAN IT45T0103069660000001489186 ABI 01030 CAB 69660

Di dare atto che la spesa complessiva di € 432,17 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 432,17** 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 **2020/1442/1** assunto con determina 640 del 13/11/2020 Registro Generale; codice CIG **Z542F2B757**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *VPM SRL* - VIA DELL'INDUSTRIA - 63900 FERMO FM - Codice Fiscale: 01713880449 - Partita IVA: 01713880449 l'importo di **€ 33,67**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 10208/00 del

02/12/2020, sul CC 000001489186 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.
Agenzia PORTO SAN GIORGIO VIALE B. BUOZZI 28 cod. IBAN
IT45T0103069660000001489186 ABI 01030 CAB 69660

Di dare atto che la spesa complessiva di € 33,67 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 33,67** 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 **2020/1442/1** assunto con determina 640 del 13/11/2020 Registro Generale; codice CIG **Z542F2B757**

L' Istruttore
CIUCCI MIRIA

Il Dirigente
DELLA CASA GIOVANNI

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 397 del 25/02/2021** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **DELLA CASA GIOVANNI** in data **02/03/2021**

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 397 del 25/02/2021** 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	860	1	1442	VPM SRL	432,17
2021	861	1	1442	VPM SRL	16,84
2021	862	1	1442	VPM SRL	33,67

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **04/03/2021**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 491

Il 05/03/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **362 del 04/03/2021** con oggetto: **LIQUIDAZIONE FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA E MONOUSO PER ASILO NIDO NOVEMBRE E DICEMBRE 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 **DELLA CASA GIOVANNI** il **05/03/2021**

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