



# CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

## SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

### DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 124 del 21/01/2022

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2021/2022

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;
- il decreto 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 (2.5.2021 – 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), 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 con la quale è stato assunto l'impegno di spesa per la fornitura di libri di testo agli alunni delle scuole Primarie per l'A.S. 2021/2022 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 2021, all'inizio dell'anno scolastico;

Rilevato

- che è stata riscontrata la regolarità delle forniture e la rispondenza delle stesse ai requisiti richiesti;
- che è stata accertata la regolarità contributiva delle ditte attraverso l'acquisizione del DURC in corso di validità che si allegano;
- 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;

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 sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

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;

## D E T E R M I N A

di approvare la narrativa che precede e per l'effetto

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *CARTOLIBRO EMME DI CATALDI MAS SIMO - CORSO MARCONI - FERMO* - Codice Fiscale: CTLMSM55H19D542Q - Partita IVA: 00416130441 l'importo di **€ 123,61**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 131 del 23/12/2021, sul CC **CC0021001505 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia AG.CAMPOLEGGIO cod. IBAN IT20G0615069451CC0021001505 ABI 06150 CAB 69451**

Di dare atto che la spesa complessiva di € 123,61 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 123,61** 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 *UFFICIO SCUOLA DI CINI CRISTIANA - VIA PROPERZI - 63017 PORTO SAN GIORGIO* - Codice Fiscale: CNICST77R67G920Z - Partita IVA: 01929920443 l'importo di **€ 11.662,93**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro FPA 4/21 del 09/12/2021, sul CC **000310100984 BANCA DELLA PROVINCIA DI MACERATA S.P.A. Agenzia PORTO**

**SAN GIORGIO** cod. IBAN **IT73L0331769660000310100984** ABI 03317 CAB 69660

Di dare atto che la spesa complessiva di € 11.662,93 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 11.662,93** 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 *CENTRO MANCIOLA DI FIORETTI MA RIA TERESA* - DELLA CARRIERA, 58 - 63023 FERMO FM - Codice Fiscale: FRTMTR49B53H182H - Partita IVA: 02202070443 l'importo di **€ 237,65**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro FATTPA 24\_21 del 20/12/2021, 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 € 237,65 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 237,65** 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 **€ 1.108,93**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro FATTPA 4\_21 del 30/11/2021, sul CC **CC0220107891 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA** Agenzia **PORTO SAN GIORGIO NORD** cod. IBAN **IT70U0615069661CC0220107891** ABI 06150 CAB 69661

Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.108,93 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 1.108,93** 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 *TEACH AND TECH SRL* - VIA ALBERTINI 36 - 60131 ANCONA AN - Codice Fiscale: 02316470422 - Partita IVA: 02316470422 l'importo di **€ 101,40**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 5621 del 20/12/2021, sul CC **000001533890 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.** Agenzia **MONTE PASCHI SIENA OSP TORRETTE ANCONA** cod. IBAN **IT80A0103002603000001533890** ABI 01030 CAB 02603

Di dare atto che la spesa complessiva di € 101,40 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 101,40** 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 *GASPARI MARINELLA* - VIA ALESSANDRIA 10 - 63040 FOLIGNANO AP - Codice Fiscale: GSPMNL64E42A462G - Partita IVA: 01793990449 l'importo di € **22,37**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1 del 12/01/2022, sul CC **100000010660 BANCA INTESA SPA** cod. IBAN **IT46B0306913507100000010660 ABI 03069 CAB 13507**

Di dare atto che la spesa complessiva di € 22,37 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **22,37** 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 DARE ATTO che non sussistono situazioni di conflitto di interesse relativamente al presente atto;

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;
- 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, in calce alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
- la presente determinazione è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- ai sensi dell'art.3 della legge n.241/90, come modificata dalla L.15/2005 e dal D.Lgs. 2.7.2010 n.104 sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Marche, al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo pretorio o, in alternativa, entro 120 giorni al Capo dello Stato ai sensi dell'art.9 del D.P.R. 24.11.1971 n.1199;
- la presente determinazione va pubblicata all'albo pretorio *on line* dell'Ente, ex art.32 L. n.69/2009, per 15 giorni, secondo quanto disposto dall'art.33 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

L' Istruttore  
CIUCCI MIRIA

Il Dirigente  
SACCHI ALESSIO

---

#### 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 124 del 21/01/2022** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **SACCHI ALESSIO** in data **21/01/2022**

---

#### 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 124 del 21/01/2022** 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
2022	166	1	1405	CRAIA LUCA	1.108,93
2022	167	1	1405	UFFICIO SCUOLA DI CINI CRISTIANA	11.662,93
2022	168	1	1405	CARTOLIBRO EMME DI CATALDI MAS SIMO	123,61
2022	169	1	1405	TEACH AND TECH SRL	101,40
2022	170	1	1405	CENTRO MANCIOLA DI FIORETTI MA RIA TERESA	237,65
2022	171	1	1405	GASPARI MARINELLA	22,37

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **24/01/2022**.

---

**NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 124**

Il 24/01/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **82 del 24/01/2022** con oggetto: **LIQUIDAZIONE FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2021/2022**

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 **24/01/2022**

---

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