



CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 64 del 14/01/2022

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE SGDS MULTISERVIZI SRL PER FORNITURA PRODOTTI PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE.

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 dell'11.11.2021 di conferimento e conferma 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";

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. 1903 del 22/11/2021 con la quale è stata assunto l'impegno di spesa per la fornitura beni per adempimenti d.lgs 81/2008 presso l'asilo nido comunale;

Dato atto che la fornitura è stata affidata alla Farmacia comunale, in concessione alla società in house SGDS Multiservizi srl;

Viste le fatture inoltrate dalla Società SGDS Multiservizi srl;

Rilevato:

- che è stata riscontrata, la regolarità della fornitura e la rispondenza delle stesse ai requisiti quantitativi e qualitativi richiesti, nonché il rispetto dei termini e delle condizioni pattuite;
- che è stata accertata la regolarità contributiva della Società attraverso l'acquisizione del DURC in corso di validità che si allega al fascicolo elettronico;

- che non si applica la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari trattandosi di servizio prestato da Società in house;
- in merito alle verifiche di cui all'art. 17-bis del D.Lgs. n. 241/1997, si allega autocertificazione della Società;

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;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016;

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

1. di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *SGDS MULTISERVIZI S.R.L.* - VIA VENETO N. 4 - 63017 PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: 01780530448 - Partita IVA: 01780530448 l'importo di **€ 60,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 49/F del 30/11/2021, sul CC -----OMISSIS-----
2. Di dare atto che la spesa complessiva di € 60,00 risulta impegnata nel modo seguente:
 - **€ 60,00** all'intervento 1100402
 - capitolo 2021/19672/5 denominato "INIZIAZATIVE DI ASSISTENZA SOCIALE: FORNITURA MEDICINALI E BENI DI CONSUMO SANITARIO" - Impegno **2021/1700/1** assunto con determina 573 del 17/11/2021 Registro Generale;
3. di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *SGDS MULTISERVIZI S.R.L.* - VIA VENETO N. 4 - 63017 PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: 01780530448 - Partita IVA: 01780530448 l'importo di **€ 10,34**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 58/F del 15/12/2021, sul CC -----OMISSIS-----
4. Di dare atto che la spesa complessiva di € 10,34 risulta impegnata nel modo seguente:
 - **€ 10,34** all'intervento 1100402
 - capitolo 2021/19672/5 denominato "INIZIAZATIVE DI ASSISTENZA SOCIALE: FORNITURA MEDICINALI E BENI DI CONSUMO SANITARIO" - Impegno **2021/1700/1** assunto con determina 573 del 17/11/2021 Registro Generale;
5. Di dare atto che la liquidazione delle fatture avverrà in base alla Legge 190/2014 in particolare per quanto riguarda le disposizioni relative allo split payment dell'IVA con richiamo all'ex art. 17-ter DPR n. 633/72;

6. di attestare che, ai sensi del punto 6.1 del "principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" allegato n. A/2 al D. Lgs. n. 118/2011, che la spesa è liquidabile in conto residui anno 2021 in quanto la fornitura è stata effettuata nell'anno di riferimento indicato;
7. 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;
8. 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 64 del 14/01/2022** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **SACCHI ALESSIO** in data **17/01/2022**

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 64 del 14/01/2022** 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	56	1	1700	----- OMISSIS -----	60,00
2022	56	2	1700	----- OMISSIS -----	10,34

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **18/01/2022**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 63

Il 18/01/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **37 del 18/01/2022** con oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURE SGDS MULTISERVIZI SRL PER FORNITURA PRODOTTI PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE**.

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 **Avv. POPOLIZIO CARLO** il **18/01/2022**

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 37 del 18/01/2022