



CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 473 del 01/03/2022

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER ASILO NIDO SETTEMBRE-DICEMBRE 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;
- 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;
 - n. 229 dell'8.2.2022 - P.O. inserita nel III Settore, Servizi 2° "Servizi Cultura, Sport e Turismo" e 3° "Servizio Attività economiche (SUAP), Mercato Ittico", (14.2.22 – 31.12.22);

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. 1357 del 31/08/2021 ad oggetto "Affidamento fornitura derrate alimentari per asilo nido Settembre-Dicembre 2021";

Dato atto che la fornitura è stata affidata alla Ditta CIMAS SRL di Roma;

Vista la fattura inoltrata dalla Ditta CIMAS SRL;

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 pattuite;
- 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;

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 *CIMAS SRL - VIA ROMA 71/F - 61049 URBANIA PU - Codice Fiscale: 00880590419 - Partita IVA: 00880590419* l'importo di **€ 455,23**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 2/110 del 14/02/2022, sul CC **100000004476 BANCA INTESA SPA cod. IBAN IT69T0306968690100000004476 ABI 03069 CAB 68690**

DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 455,23 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 455,23** all'intervento 1100102
- capitolo 2021/18491/1 denominato "(EX 849/1) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME ASILO NIDO PER MANUT.NE RIPARAZIONE ALIMENTARI PULIZIA ED ALTRE" - Impegno **2021/1229/1** assunto con determina 416 del 31/08/2021 Registro Generale; codice CIG **Z2332DF2CF**

DI LIQUIDARE E PAGARE, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *CIMAS SRL - VIA ROMA 71/F - 61049 URBANIA PU - Codice Fiscale: 00880590419 - Partita IVA: 00880590419* l'importo di **€ 828,65**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 2/111 del 14/02/2022, sul CC **100000004476 BANCA INTESA SPA cod. IBAN IT69T0306968690100000004476 ABI 03069 CAB 68690**

DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 828,65 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 828,65** all'intervento 1100102

- capitolo 2021/18491/1 denominato "(EX 849/1) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME ASILO NIDO PER MANUT.NE RIPARAZIONE ALIMENTARI PULIZIA ED ALTRE" - Impegno **2021/1229/1** assunto con determina 416 del 31/08/2021 Registro Generale; codice CIG **Z2332DF2CF**

DI LIQUIDARE E PAGARE, per le motivazioni espresse in narrativa, in favore di *CIMAS SRL* - VIA ROMA 71/F - 61049 URBANIA PU - Codice Fiscale: 00880590419 - Partita IVA: 00880590419 l'importo di **€ 344,14**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 2/4 del 14/01/2022, sul CC **100000004476 BANCA INTESA SPA** cod. IBAN **IT69T0306968690100000004476 ABI 03069 CAB 68690**

DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 344,14 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 344,14** all'intervento 1100102
- capitolo 2021/18491/1 denominato "(EX 849/1) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME ASILO NIDO PER MANUT.NE RIPARAZIONE ALIMENTARI PULIZIA ED ALTRE" - Impegno **2021/1229/1** assunto con determina 416 del 31/08/2021 Registro Generale; codice CIG **Z2332DF2CF**

DI LIQUIDARE E PAGARE, per le motivazioni espresse in narrativa, in favore di *CIMAS SRL* - VIA ROMA 71/F - 61049 URBANIA PU - Codice Fiscale: 00880590419 - Partita IVA: 00880590419 l'importo di **€ 898,20**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 2/14 del 14/01/2022, sul CC **100000004476 BANCA INTESA SPA** cod. IBAN **IT69T0306968690100000004476 ABI 03069 CAB 68690**

DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 898,20 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 898,20** all'intervento 1100102
- capitolo 2021/18491/1 denominato "(EX 849/1) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME ASILO NIDO PER MANUT.NE RIPARAZIONE ALIMENTARI PULIZIA ED ALTRE" - Impegno **2021/1229/1** assunto con determina 416 del 31/08/2021 Registro Generale; codice CIG **Z2332DF2CF**

DI LIQUIDARE E PAGARE, per le motivazioni espresse in narrativa, in favore di *CIMAS SRL* - VIA ROMA 71/F - 61049 URBANIA PU - Codice Fiscale: 00880590419 - Partita IVA: 00880590419 l'importo di **€ 433,81**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 2/113 del 14/02/2022, sul CC **100000004476 BANCA INTESA SPA** cod. IBAN **IT69T0306968690100000004476 ABI 03069 CAB 68690**

DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 433,81 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 433,81** all'intervento 1100102
- capitolo 2021/18491/1 denominato "(EX 849/1) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME ASILO NIDO PER MANUT.NE RIPARAZIONE ALIMENTARI PULIZIA ED ALTRE" - Impegno **2021/1229/1** assunto con determina 416 del 31/08/2021 Registro Generale; codice CIG **Z2332DF2CF**

DI LIQUIDARE E PAGARE, per le motivazioni espresse in narrativa, in favore di *CIMAS SRL* - VIA ROMA 71/F - 61049 URBANIA PU - Codice Fiscale: 00880590419 - Partita IVA: 00880590419 l'importo di **€ 801,60**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 2/114 del 14/02/2022, sul CC **100000004476 BANCA INTESA SPA** cod. IBAN **IT69T0306968690100000004476 ABI 03069 CAB 68690**

DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 801,60 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 163,50** all'intervento 1100102

- capitolo 2021/18491/1 denominato "(EX 849/1) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME ASILO NIDO PER MANUTENZIONE RIPARAZIONE ALIMENTARI PULIZIA ED ALTRE" - Impegno **2021/1229/1** assunto con determina 416 del 31/08/2021 Registro Generale; codice CIG **Z2332DF2CF**

- **€ 638,10** all'intervento 1100102
- capitolo 2021/18491/1 denominato "(EX 849/1) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME ASILO NIDO PER MANUTENZIONE RIPARAZIONE ALIMENTARI PULIZIA ED ALTRE" - Impegno **2021/2052/1** assunto con determina 685 del 16/12/2021 Registro Generale; codice CIG **Z2332DF2CF**

DI LIQUIDARE E PAGARE, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *CIMAS SRL* - VIA ROMA 71/F - 61049 URBANIA PU - Codice Fiscale: 00880590419 - Partita IVA: 00880590419 l'importo di **€ 303,79**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 2/115 del 14/02/2022, sul CC **100000004476 BANCA INTESA SPA cod. IBAN IT69T0306968690100000004476 ABI 03069 CAB 68690**

DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 303,79 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 303,79** all'intervento 1100102
- capitolo 2021/18491/1 denominato "(EX 849/1) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME ASILO NIDO PER MANUTENZIONE RIPARAZIONE ALIMENTARI PULIZIA ED ALTRE" - Impegno **2021/1229/1** assunto con determina 416 del 31/08/2021 Registro Generale; codice CIG **Z2332DF2CF**

DI LIQUIDARE E PAGARE, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *CIMAS SRL* - VIA ROMA 71/F - 61049 URBANIA PU - Codice Fiscale: 00880590419 - Partita IVA: 00880590419 l'importo di **€ 297,28**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 2022-SP-0000009 del 24/02/2022, sul CC **000104825225 UNICREDIT BANCA SPA Agenzia FERMIGNANO VIA DONIZETTI, 2 cod. IBAN IT42U0200868281000104825225 ABI 02008 CAB 68281**

DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 297,28 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 297,28** all'intervento 1100102
- capitolo 2021/18491/1 denominato "(EX 849/1) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME ASILO NIDO PER MANUTENZIONE RIPARAZIONE ALIMENTARI PULIZIA ED ALTRE" - Impegno **2021/2052/1** assunto con determina 685 del 16/12/2021 Registro Generale; codice CIG **Z2332DF2CF**

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 473 del 01/03/2022** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **SACCHI ALESSIO** in data **07/03/2022**

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 473 del 01/03/2022** 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	862	1	1229	CIMAS SRL	344,14
2022	863	1	1229	CIMAS SRL	898,20
2022	864	1	1229	CIMAS SRL	828,65
2022	865	1	1229	CIMAS SRL	455,23
2022	866	1	1229	CIMAS SRL	433,81
2022	867	1	1229	CIMAS SRL	303,79
2022	868	1	1229	CIMAS SRL	163,50
2022	869	1	2052	CIMAS SRL	638,10
2022	870	1	2052	CIMAS SRL	297,28

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **09/03/2022**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 589

Il 10/03/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **450 del 09/03/2022** con oggetto: **LIQUIDAZIONE FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER ASILO NIDO SETTEMBRE-DICEMBRE 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 **10/03/2022**

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 450 del 09/03/2022