



Determina n. 1318 del 06/07/2015

**CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO**  
PROVINCIA DI FERMO

**REGISTRO DI SETTORE n.ro 545 del 03/07/2015**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**

**SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI**

**OGGETTO :**

**LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZI RIVOLTI AD ANZIANI E DISABILI**

---

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

**adotta la seguente determinazione**

**Premesso che**

con D.G.C. n.72 del 16/04/2013 e s.m.e i. resa immediatamente esecutiva, sono state apportate parziali modifiche alla struttura organizzativa e all'organigramma dell'ente;

con decreto del Sindaco n.224 del 30.12.2014 sono stati prorogati gli incarichi dei dirigenti;

**Dato atto:**

- che con regolari ordinativi del responsabile del procedimento sono state affidate le forniture di beni e servizi di cui all'elenco sotto riportato;
- che il responsabile unico del procedimento è il Dirigente Dott.ssa Maria Fuselli;

**Rilevato:**

- che è stata riscontrata, per ciascuna fattura, la regolarità della fornitura e la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi richiesti, nonché il rispetto dei termini e delle condizioni pattuite;
- che è stata accertata la regolarità contributiva delle ditte in elenco attraverso l'acquisizione del DURC o dichiarazione sostitutiva di certificazione in corso di validità;
- che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge n. 136/2010, sono stati acquisiti presso l'AVCP i C.I.G. identificativi della procedura di appalto/acquisto a cui si riferisce la presente liquidazione e che le ditte hanno comunicato gli estremi dei conti correnti dedicati alle commesse pubbliche sul quale effettuare i pagamenti;

**Dato atto** che nel dispositivo sono riportati gli estremi delle fatture da liquidare unitamente agli importi, agli atti con i quali sono stati assunti i rispettivi impegni di spesa, ai capitoli ed ai codici di impegno sui quali vanno imputate le liquidazioni delle singole fatture ed i CIG;

**Dato atto** che le comunicazioni dei c/c dedicati da utilizzare per il pagamento delle fatture sono stati in precedenza inoltrati all'Ufficio Ragioneria;

**Visto** l'art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Visto** il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti approvato dal Commissario Straordinario in data 09.05.2012 con deliberazione n. 94;

**Visto** il Regolamento di contabilità;

**Visto** il D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

**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

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *CROCE VERDE FERMO O.N.L.U.S. PUBBLICA ASSISTENZA* - P.LE TUPINI - FERMO - Codice Fiscale: 00932630445 - Partita IVA: 00932630445 l'importo di **€ 660,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro RICEVUTA N. 82 del 31/05/2015, sul CC CC0301003629 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia SUCCURSALE DI FERMO cod. IBAN IT26D0615069459CC0301003629 ABI 06150 CAB 69459

Di dare atto che la spesa complessiva di €660,00 risulta impegnata nel modo seguente:

\* **€660,00** all'intervento 1100403

\* capitolo 2015/10313/1 denominato "(EX 960/1) INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO ED INTERVENTI ASSISTENZIALI- F.DI COM.LI" - Impegno **2015/349/1** assunto con determina 236 del 17/03/2015 Registro Generale;

\* codice CIG **Z1313AD2C0**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ANFFAS ONLUS ASSOCIAZIONE* - VIA SACCONI - 63013 GROTTAMMARE - Codice Fiscale: 01717130445 - Partita IVA: 01717130445 l'importo di **€607,80**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 47 PA del 30/04/2015, sul CC 000010130013 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RIPATRANSONE (AP) Agenzia SEDE cod. IBAN IT12M0876969690000010130013 ABI 08769 CAB 69690

Di dare atto che la spesa complessiva di €607,80 risulta impegnata nel modo seguente:

\* **€607,80** all'intervento 1100403

\* capitolo 2015/10313/1 denominato "(EX 960/1) INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO ED

INTERVENTI ASSISTENZIALI- F.DI COM.LI" - Impegno **2015/315/1** assunto con determina 223 del 11/03/2015 Registro Generale;

\* codice CIG **Z4813957DE**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni espone in narrativa, in favore di *ANFFAS ONLUS ASSOCIAZIONE* - VIA SACCONI - 63013 GROTTAMMARE - Codice Fiscale: 01717130445 - Partita IVA: 01717130445 l'importo di **€364,80**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 37 PA del 30/04/2015, sul CC 000010130013 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RIPATRANSONE (AP) Agenzia SEDE cod. IBAN IT12M0876969690000010130013 ABI 08769 CAB 69690

Di dare atto che la spesa complessiva di €364,80 risulta impegnata nel modo seguente:

\* **€364,80** all'intervento 1100403

\* capitolo 2015/10313/1 denominato "(EX 960/1) INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO ED INTERVENTI ASSISTENZIALI- F.DI COM.LI" - Impegno **2015/315/1** assunto con determina 223 del 11/03/2015 Registro Generale;

\* codice CIG **Z4813957DE**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni espone in narrativa, in favore di *CENTRO SOCIALE SUD* - VIA PETRARCA - 63017 PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: 90034930447 - Partita IVA: 90034930447 l'importo di **€953,64**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro NOTULA N.3 del 24/06/2015, sul CC 000000564997 BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA Agenzia BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA - PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT75Y0538769660000000564997 ABI 05387 CAB 69660

Di dare atto che la spesa complessiva di €953,64 risulta impegnata nel modo seguente:

\* **€953,64** all'intervento 1100403

\* capitolo 2015/10323/1 denominato "CONVENZIONI PER GESTIONE CENTRO SOCIALE ANZIANI SUD" - Impegno **2015/280/1** assunto con determina 202 del 05/03/2015 Registro Generale;

\* codice CIG **Z3D137D685**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni espone in narrativa, in favore di *ATENA SRL* - VIA A.DE GASPERI 10 - 61010 MONTE CERIGNONE PU - Codice Fiscale: 02232060414 - Partita IVA: 02232060414 l'importo di **€340,83**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 315/E del 31/05/2015, sul CC 000140100052 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI GRADARASCRL Agenzia RIMINI VIA CARLO ALBERTO DELLA CHIESA,3 cod. IBAN IT28M0857824200000140100052 ABI 08578 CAB 24200

Di dare atto che la spesa complessiva di €340,83 risulta impegnata nel modo seguente:

\* **€340,83** all'intervento 1100403

\* capitolo 2015/10313/1 denominato "(EX 960/1) INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO ED INTERVENTI ASSISTENZIALI- F.DI COM.LI" - Impegno **2015/317/1** assunto con determina 223 del 11/03/2015 Registro Generale;

\* codice CIG **ZDB1395845**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ATENA SRL* - VIA A.DE GASPERI 10 - 61010 MONTE CERIGNONE PU - Codice Fiscale: 02232060414 - Partita IVA: 02232060414 l'importo di **€340,83**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 206/E del 30/04/2015, sul CC 000140100052 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI GRADARASCRL Agenzia RIMINI VIA CARLO ALBERTO DELLA CHIESA,3 cod. IBAN IT28M0857824200000140100052 ABI 08578 CAB 24200

Di dare atto che la spesa complessiva di €340,83 risulta impegnata nel modo seguente:

- \* **€340,83** all'intervento 1100403
- \* capitolo 2015/10313/1 denominato "(EX 960/1) INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO ED INTERVENTI ASSISTENZIALI- F.DI COM.LI" - Impegno **2015/317/1** assunto con determina 223 del 11/03/2015 Registro Generale;
- \* codice CIG **ZDB1395845**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *MIGNANI STEFANO* - C.DA ABBADETTA - 63023 FERMO - Codice Fiscale: MGNSFN74M04G920K - Partita IVA: 01773220445 l'importo di **€1.155,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 53 del 15/06/2015, sul CC 100000000845 SAN PAOLO BANCA DELL'ADRIATICO SPA Agenzia AGENZIA DI PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT62Q0574869660100000000845 ABI 05748 CAB 69660

Di dare atto che la spesa complessiva di €1.155,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- \* **€1.155,00** all'intervento 1100403
- \* capitolo 2015/10318/1 denominato "APPALTO SERVIZIO TRASPORTO H" - Impegno **2015/238/1** assunto con determina 178 del 25/02/2015 Registro Generale;
- \* codice CIG **Z430C2E295**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *CONS. DI COOP. SOC. PRIVATA ASSISTENZA* - IV NOVEMBRE, 21 - 42100 REGGIO EMILIA RE - Codice Fiscale: 02050010350 - Partita IVA: 02050010350 l'importo di **€8.232,21**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 63 E del 10/06/2015, sul CC 000220131118 BCC BANCO EMILIANO Agenzia FIL. 22 REGGIO EMILIA cod. IBAN IT44W0862312805000220131118 ABI 08623 CAB 12805

Di dare atto che la spesa complessiva di €8.232,21 risulta impegnata nel modo seguente:

- \* **€3.937,14** all'intervento 1100403
- \* capitolo 2015/19710/1 denominato "(EX 971/0) SPESA ASSISTENZA DOMICILIARE - FONDI COMUNALI" - Impegno **2015/304/1** assunto con determina 218 del 09/03/2015 Registro Generale;
- \* codice CIG **534440240C**

- \* **€4.295,07** all'intervento 1100403
- \* capitolo 2015/19701/1 denominato "SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - S.A.D. - PRESTAZIONI DI SERVIZI - FONDO NON AUTOSUFFICIENZA CAP. E. 20528105145" - Impegno **2015/754/1** assunto con determina 806 del 09/12/2014 Registro Generale;
- \* codice CIG **534440240C**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *FONDAZIONE OPERE PIE*

"G.DIDARI" ONLUS - VIA G. DIDARI 231 LARGO OPPEANO N. 3 - 63010 FRANCAVILLA D'ETE FM - Codice Fiscale: 81000610444 - Partita IVA: 01663260444 l'importo di € **783,42**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 20/B del 31/05/2015, sul CC CC0107000664 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia SUCCURSALE DI MONTE SAN PIETRANGELI cod. IBAN IT35G0615069590CC0107000664 ABI 06150 CAB 69590

Di dare atto che la spesa complessiva di €783,42 risulta impegnata nel modo seguente:

- \* €**783,42** all'intervento 1100403
- \* capitolo 2015/10313/1 denominato "(EX 960/1) INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO ED INTERVENTI ASSISTENZIALI- F.DI COM.LI" - Impegno **2015/428/1** assunto con determina 289 del 01/04/2015 Registro Generale;
- \* codice CIG **Z1313EF2B7**
  
- \* Di autorizzare l'ufficio ragioneria ad anticipare gli importi per il pagamento delle fatture sopra riportate, coperte da trasferimenti provenienti da altri Enti, qualora gli stessi non siano stati ancora introitati nelle casse comunali;
  
- \* 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;
  
- \* Di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per l'apposizione del visto di attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sè l'espressione del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai sensi dell'art. 147/bis del TUOEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni.

Data visto 03/07/2015

**IL DIRIGENTE**  
FUSELLI MARIA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.

---

---



# CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

## Visto di Regolarità Contabile

IL DIRIGENTE / P.O.

dell'AREA ECONOMICO FINANZIARIA

ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000

in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

sulla proposta n.ro 1566 del 03/07/2015

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:

Anno	Numerazione	Liquidazioni		N.ro Impegno	Creditore
		Progressivo	Importo		
2015	2125	1	€ 953,64	280	CENTRO SOCIALE SUD
2015	2126	1	€ 1.155,00	238	MIGNANI STEFANO
2015	2127	1	€ 340,83	317	ATENA SRL
2015	2127	2	€ 340,83	317	ATENA SRL
2015	2128	1	€ 364,80	315	ANFFAS ONLUS ASSOCIAZIONE
2015	2128	2	€ 607,80	315	ANFFAS ONLUS ASSOCIAZIONE
2015	2129	1	€ 660,00	340	EROCROCE VERDE FERMO O.N.L.U.S. PUBBLICA ASSISTENZA
2015	2130	1	€ 3.937,14	304	CONS. DI COOP. SOC. PRIVATA ASSISTENZA
2015	2131	1	€ 4.295,07	754	CONS. DI COOP. SOC. PRIVATA ASSISTENZA
2015	2132	1	€ 783,42	428	FONDAZIONE OPERE PIE "G.DIDARI" ONLUS

Porto San Giorgio, lì 06/07/2015

IL DIRIGENTE

FANESI IRAIDE

**Numero REGISTRO GENERALE 1318 del 06/07/2015**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;

il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.



# CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

## Nota di Pubblicazione

**I 06/07/2015 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 1318 del 06/07/20**  
con oggetto :

LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZI RIVOLTI AD ANZIANI E DISABILI

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.

Data 06/07/2015

IL DIRIGENTE

Dr.ssa Fuselli Maria

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;  
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.  
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.