



Determina n. 1557 del 10/08/2015

CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

REGISTRO DI SETTORE n.ro 648 del 03/08/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

OGGETTO :

LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. SOCIALE "L'ISOLA CHE NON C'E'" PER SERVIZI SVOLTI

A FAVORE DI MINORI NEI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2015.

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 stati affidati i 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 la regolarità del servizio e la rispondenza dello stesso 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 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 la ditta ha 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 *CENTRO DIURNO "L'ISOLA CHE NON C'E'"* - VIA ITALIA 24 - 63023 FERMO - Codice Fiscale: 02062450446 - Partita IVA: 02062450446 l'importo di **€1.040,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 67/PA del 02/07/2015, sul CC 100000065948 BANCA PROSSIMA S.P.A. Agenzia MILANO - Via Manzoni angolo Via Verdi cod. IBAN IT1200335901600100000065948 ABI 03359 CAB 01600

Di dare atto che la spesa complessiva di €1.040,00 risulta impegnata nel modo seguente:

* **€1.040,00** all'intervento 1100403

* capitolo 2015/10330/3 denominato "INTERVENTI NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI PORTATORI DI DISABILITA' L.R. 18/96 - PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2015/779/2** assunto con determina 517 del 24/06/2015 Registro Generale;

* codice CIG **ZD31336C45**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *CENTRO DIURNO "L'ISOLA CHE NON C'E'"* - VIA ITALIA 24 - 63023 FERMO - Codice Fiscale: 02062450446 - Partita IVA: 02062450446 l'importo di **€1.040,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 49/PA del 08/06/2015, sul CC CC0020056427 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia AG.CAMPOLEGGIO cod. IBAN IT88E0615069451CC0020056427 ABI 06150 CAB 69451

Di dare atto che la spesa complessiva di €1.040,00 risulta impegnata nel modo seguente:

* **€1.040,00** all'intervento 1100403

* capitolo 2015/10330/3 denominato "INTERVENTI NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI PORTATORI DI DISABILITA' L.R. 18/96 - PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2015/779/2**

assunto con determina 517 del 24/06/2015 Registro Generale;

* codice CIG **ZD31336C45**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni espresse in narrativa, in favore di *CENTRO DIURNO "L'ISOLA CHE NON C'E"* - VIA ITALIA 24 - 63023 FERMO - Codice Fiscale: 02062450446 - Partita IVA: 02062450446 l'importo di **€2.496,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 70/PA del 02/07/2015, sul CC 100000065948 BANCA PROSSIMA S.P.A. Agenzia MILANO - Via Manzoni angolo Via Verdi cod. IBAN IT12O0335901600100000065948 ABI 03359 CAB 01600

Di dare atto che la spesa complessiva di €2.496,00 risulta impegnata nel modo seguente:

* **€2.496,00** all'intervento 1100103

* capitolo 2015/10334/1 denominato "INIZIATIVE A FAVORE DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI - FONDI DA MINISTERO - CAP. E 22952/1" - Impegno **2015/1106/1** assunto con determina 598 del 22/07/2015 Registro Generale;

* codice CIG **ZCB1462C73**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni espresse in narrativa, in favore di *CENTRO DIURNO "L'ISOLA CHE NON C'E"* - VIA ITALIA 24 - 63023 FERMO - Codice Fiscale: 02062450446 - Partita IVA: 02062450446 l'importo di **€2.400,01**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 65/PA del 02/07/2015, sul CC 100000065948 BANCA PROSSIMA S.P.A. Agenzia MILANO - Via Manzoni angolo Via Verdi cod. IBAN IT12O0335901600100000065948 ABI 03359 CAB 01600

Di dare atto che la spesa complessiva di €2.400,01 risulta impegnata nel modo seguente:

* **€2.400,01** all'intervento 1100403

* capitolo 2015/10314/1 denominato "(EX 963/0) TRASFERIMENTI PER SPESE RETTE SOCIALI CENTRI DIURNI - F/COM.LI" - Impegno **2015/841/1** assunto con determina 470 del 04/06/2015 Registro Generale;

* codice CIG **Z991303E89**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni espresse in narrativa, in favore di *CENTRO DIURNO "L'ISOLA CHE NON C'E"* - VIA ITALIA 24 - 63023 FERMO - Codice Fiscale: 02062450446 - Partita IVA: 02062450446 l'importo di **€1.996,80**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 47/PA del 08/06/2015, sul CC 100000065948 BANCA PROSSIMA S.P.A. Agenzia MILANO - Via Manzoni angolo Via Verdi cod. IBAN IT12O0335901600100000065948 ABI 03359 CAB 01600

Di dare atto che la spesa complessiva di €1.996,80 risulta impegnata nel modo seguente:

* **€1.996,80** all'intervento 1100403

* capitolo 2015/10314/1 denominato "(EX 963/0) TRASFERIMENTI PER SPESE RETTE SOCIALI CENTRI DIURNI - F/COM.LI" - Impegno **2015/841/1** assunto con determina 470 del 04/06/2015 Registro Generale;

* codice CIG **Z991303E89**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni espresse in narrativa, in favore di *CENTRO DIURNO "L'ISOLA CHE NON C'E"* - VIA ITALIA 24 - 63023 FERMO - Codice Fiscale: 02062450446 - Partita IVA: 02062450446 l'importo di **€2.579,20**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 52/PA del 08/06/2015, sul CC CC0020056427 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia

AG.CAMPOLEGGIO cod. IBAN IT88E0615069451CC0020056427 ABI 06150 CAB 69451

Di dare atto che la spesa complessiva di €2.579,20 risulta impegnata nel modo seguente:

* **€2.579,20** all'intervento 1100103

* capitolo 2015/10331/3 denominato "INTERVENTI A FAVORE DI MINORI IN STATO DI ABBANDONO - FONDI COMUNALI" - Impegno **2015/565/1** assunto con determina 387 del 05/05/2015 Registro Generale;

* codice CIG **ZCB1462C73**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *CENTRO DIURNO "L'ISOLA CHE NON C'E'"* - VIA ITALIA 24 - 63023 FERMO - Codice Fiscale: 02062450446 - Partita IVA: 02062450446 l'importo di **€995,28**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 68/PA del 02/07/2015, sul CC 100000065948 BANCA PROSSIMA S.P.A. Agenzia MILANO - Via Manzoni angolo Via Verdi cod. IBAN IT12O0335901600100000065948 ABI 03359 CAB 01600

Di dare atto che la spesa complessiva di €995,28 risulta impegnata nel modo seguente:

* **€995,28** all'intervento 1100403

* capitolo 2015/10330/3 denominato "INTERVENTI NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI PORTATORI DI DISABILITA' L.R. 18/96 - PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2015/779/2** assunto con determina 517 del 24/06/2015 Registro Generale;

* codice CIG **ZD31336C45**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *CENTRO DIURNO "L'ISOLA CHE NON C'E'"* - VIA ITALIA 24 - 63023 FERMO - Codice Fiscale: 02062450446 - Partita IVA: 02062450446 l'importo di **€995,28**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 50/PA del 08/06/2015, sul CC CC0020056427 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia AG.CAMPOLEGGIO cod. IBAN IT88E0615069451CC0020056427 ABI 06150 CAB 69451

Di dare atto che la spesa complessiva di €995,28 risulta impegnata nel modo seguente:

* **€995,28** all'intervento 1100403

* capitolo 2015/10330/3 denominato "INTERVENTI NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI PORTATORI DI DISABILITA' L.R. 18/96 - PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2015/779/2** assunto con determina 517 del 24/06/2015 Registro Generale;

* codice CIG **ZD31336C45**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *CENTRO DIURNO "L'ISOLA CHE NON C'E'"* - VIA ITALIA 24 - 63023 FERMO - Codice Fiscale: 02062450446 - Partita IVA: 02062450446 l'importo di **€1.908,40**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 69/PA del 02/07/2015, sul CC 100000065948 BANCA PROSSIMA S.P.A. Agenzia MILANO - Via Manzoni angolo Via Verdi cod. IBAN IT12O0335901600100000065948 ABI 03359 CAB 01600

Di dare atto che la spesa complessiva di €1.908,40 risulta impegnata nel modo seguente:

* **€1.908,40** all'intervento 1100403

* capitolo 2015/10330/3 denominato "INTERVENTI NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI PORTATORI DI DISABILITA' L.R. 18/96 - PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2015/761/2**

assunto con determina 517 del 24/06/2015 Registro Generale;

* codice CIG **Z831307179**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *CENTRO DIURNO "L'ISOLA CHE NON C'E'"* - VIA ITALIA 24 - 63023 FERMO - Codice Fiscale: 02062450446 - Partita IVA: 02062450446 l'importo di **€1.908,40**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 51/PA del 08/06/2015, sul CC CC0020056427 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia AG.CAMPOLEGGIO cod. IBAN IT88E0615069451CC0020056427 ABI 06150 CAB 69451

Di dare atto che la spesa complessiva di €1.908,40 risulta impegnata nel modo seguente:

* **€342,60** all'intervento 1100403

* capitolo 2015/10330/3 denominato "INTERVENTI NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI PORTATORI DI DISABILITA' L.R. 18/96 - PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2015/761/2** assunto con determina 517 del 24/06/2015 Registro Generale;

* codice CIG **Z831307179**

* **€1.565,80** all'intervento 1100403

* capitolo 2015/10330/3 denominato "INTERVENTI NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI PORTATORI DI DISABILITA' L.R. 18/96 - PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2015/751/2** assunto con determina 517 del 24/06/2015 Registro Generale;

* codice CIG **Z831307179**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *CENTRO DIURNO "L'ISOLA CHE NON C'E'"* - VIA ITALIA 24 - 63023 FERMO - Codice Fiscale: 02062450446 - Partita IVA: 02062450446 l'importo di **€384,80**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 66/PA del 02/07/2015, sul CC 100000065948 BANCA PROSSIMA S.P.A. Agenzia MILANO - Via Manzoni angolo Via Verdi cod. IBAN IT12O0335901600100000065948 ABI 03359 CAB 01600

Di dare atto che la spesa complessiva di €384,80 risulta impegnata nel modo seguente:

* **€384,80** all'intervento 1100403

* capitolo 2015/10314/1 denominato "(EX 963/0) TRASFERIMENTI PER SPESE RETTE SOCIALI CENTRI DIURNI - F/COM.LI" - Impegno **2015/103/1** assunto con determina 74 del 02/02/2015 Registro Generale;

* codice CIG **Z6E1301B6A**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *CENTRO DIURNO "L'ISOLA CHE NON C'E'"* - VIA ITALIA 24 - 63023 FERMO - Codice Fiscale: 02062450446 - Partita IVA: 02062450446 l'importo di **€384,80**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 48/PA del 08/06/2015, sul CC CC0020056427 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia AG.CAMPOLEGGIO cod. IBAN IT88E0615069451CC0020056427 ABI 06150 CAB 69451

Di dare atto che la spesa complessiva di €384,80 risulta impegnata nel modo seguente:

* **€384,80** all'intervento 1100403

* capitolo 2015/10314/1 denominato "(EX 963/0) TRASFERIMENTI PER SPESE RETTE SOCIALI CENTRI DIURNI - F/COM.LI" - Impegno **2015/103/1** assunto con determina 74 del 02/02/2015 Registro Generale;

* codice CIG **Z6E1301B6A**

- * 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 sé 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 03/08/2015

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, nonché 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 1829 del 03/08/2015

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	2531	1	€ 384,80	103	CENTRO DIURNO "L'ISOLA CHE NON C'E"
2015	2531	2	€ 384,80	103	CENTRO DIURNO "L'ISOLA CHE NON C'E"
2015	2532	1	€ 995,28	779	CENTRO DIURNO "L'ISOLA CHE NON C'E"
2015	2532	2	€ 1.040,00	779	CENTRO DIURNO "L'ISOLA CHE NON C'E"
2015	2532	3	€ 995,28	779	CENTRO DIURNO "L'ISOLA CHE NON C'E"
2015	2532	4	€ 1.040,00	779	CENTRO DIURNO "L'ISOLA CHE NON C'E"
2015	2533	1	€ 2.579,20	565	CENTRO DIURNO "L'ISOLA CHE NON C'E"
2015	2534	1	€ 1.908,40	761	CENTRO DIURNO "L'ISOLA CHE NON C'E"
2015	2534	2	€ 342,60	761	CENTRO DIURNO "L'ISOLA CHE NON C'E"
2015	2535	1	€ 1.996,80	841	CENTRO DIURNO "L'ISOLA CHE NON C'E"
2015	2535	2	€ 2.400,01	841	CENTRO DIURNO "L'ISOLA CHE NON C'E"
2015	2536	1	€ 1.565,80	751	CENTRO DIURNO "L'ISOLA CHE NON C'E"
2015	2537	1	€ 2.496,00	1106	CENTRO DIURNO "L'ISOLA CHE NON C'E"

Porto San Giorgio, lì 10/08/2015

IL DIRIGENTE

FANESI IRAIDE

Numero REGISTRO GENERALE 1557 del 10/08/2015

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 10/08/2015 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 1557 del 10/08/2015 con oggetto :

LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. SOCIALE "L'ISOLA CHE NON C'E'" PER SERVIZI SVOLTI A FAVORE DI MINORI NEI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2015.

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 10/08/2015

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.