



Determina n. 1824 del 24/09/2015

CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

REGISTRO DI SETTORE n.ro 746 del 23/09/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

OGGETTO :

LIQUIDAZIONE FATTURA CONSORZIO PRIVATASSISTENZA SOC. COOPERATIVA

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;

Preso atto che il Servizio di assistenza domiciliare è rivolta alle persone che si trovano in condizione di parziale o totale non autosufficienza fisica e/o psichica o comunque non più in grado di gestire la propria vita familiare senza aiuto esterno, al fine di consentire loro di permanere al proprio domicilio in condizioni di sicurezza;

Vista la determinazione n. 11 del 17/01/2014 ad oggetto "Selezione del contraente da parte della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Fermo per l'affidamento triennale (01/01/2014-31/12/2016) del Servizio Assistenza Domiciliare CIG 534440240C. Aggiudicazione definitiva ed efficace" con la quale è stato affidato il Servizio in oggetto al Consorzio Privatassistenza di Reggio Emilia;

Rilevato:

- che il Servizio nel mese di Luglio 2015 si è svolto regolarmente e si può pertanto procedere alla liquidazione della fattura pervenuta;
- che è stata accertata la regolarità contributiva della ditta attraverso l'acquisizione del DURC;
- 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 della fattura da liquidare unitamente all'importo,

agli atti con i quali sono stati assunti gli 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

1. 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 **€ 8.938,29**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 96 E del 13/08/2015, sul CC 000220131118 BCC BANCO EMILIANO Agenzia FIL. 22 REGGIO EMILIA cod. IBAN IT44W0862312805000220131118 ABI 08623 CAB 12805
2. Di dare atto che la spesa complessiva di €8.938,29 risulta impegnata nel modo seguente:
 - * **€125,03** 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**

 - * **€8.813,26** all'intervento 1100403
 - * capitolo 2015/19701/1 denominato "SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - S.A.D. - PRESTAZIONI DI SERVIZI - FONDO NON AUTOSUFFICIENZA CAP. E. 20528105145" - Impegno **2015/753/1** assunto con determina 559 del 17/09/2014 Registro Generale;
 - * codice CIG **534440240C**
3. 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;
4. 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;

5. 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 23/09/2015

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 2154 del 23/09/2015

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:

Liquidazioni						
Anno	Numerazione	Progressivo	Importo	N.ro Impegno	Creditore	
2015	3036	1	€ 125,03	754	CONS. DI COOP. SOC. PRIVATA ASSISTENZA	
2015	3037	1	€ 8.813,26	753	CONS. DI COOP. SOC. PRIVATA ASSISTENZA	

Porto San Giorgio, lì 24/09/2015

IL DIRIGENTE

FANESI IRAIDE

Numero REGISTRO GENERALE 1824 del 24/09/2015

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 25/09/2015 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 1824 del 24/09/20
con oggetto :

LIQUIDAZIONE FATTURA CONSORZIO PRIVATASSISTENZA SOC. COOPERATIVA.

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 25/09/2015

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.