



Determina n. 2103 del 29/10/2015

CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

REGISTRO DI SETTORE n.ro 850 del 27/10/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

OGGETTO :

LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZI INERENTI 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;

Richiamata la Deliberazione di G.C. n.117 del 21/04/2009 con la quale è stato attivato il servizio di trasporto a favore di un disabile presso una struttura socio-riabilitativa di Fermo, affidando l'incarico alla Croce Verde di Fermo;

Vista la Deliberazione G.C. n. 122 del 18/12/2012 con la quale è stato approvato lo schema di convenzione con l'Associazione Quartiere Sud di Porto San Giorgio finalizzata alla gestione del Centro Sociale Sud, la cui sede è sita in locali annessi al complesso scolastico della Scuola Media "Borgo Rosselli" della durata di anni cinque;

Vista la Deliberazione G.C. n. 76 del 14/05/2014 con la quale è stato approvato lo schema di convenzione con l'Associazione Gessare Cappellette di Porto San Giorgio finalizzata alla gestione del Centro Sociale Centro, la cui sede è sita in locali in Via Murri 19 a Porto San Giorgio, per il periodo 2014/2018;

Dato atto:

- che con regolari ordinativi del responsabile del procedimento sono state 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, per ciascuna notule, la regolarità del servizio e la rispondenza della stessa

- ai requisiti quantitativi e qualitativi richiesti, nonché il rispetto dei termini e delle condizioni pattuiti;
- che è stata accertata la regolarità contributiva delle associazioni 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 notule 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 notule 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;

D E T E R M I N A

1. di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *CROCE VERDE FERMO O.N.L.U.S. P UBBLICA ASSISTENZA* - P.LE TUPINI - FERMO - Codice Fiscale: 00932630445 - Partita IVA: 00932630445 l'importo di **€701,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro RICEVUTA N. 165 del 30/09/2015, sul CC CC0301003629 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia SUCCURSALE DI FERMO cod. IBAN IT26D0615069459CC0301003629 ABI 06150 CAB 69459
2. Di dare atto che la spesa complessiva di €701,00 risulta impegnata nel modo seguente:
 - * **€701,00** all'intervento 1100403
 - * capitolo 2015/10313/1 denominato "(EX 960/1) INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO ED INTERVENTI ASSISTENZIALI- F.DI COM.LI" - Impegno **2015/1066/1** assunto con determina 577 del 16/07/2015 Registro Generale;
 - * codice CIG **Z1313AD2C0**

3. di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ASSOCIAZIONE RIONE GESSARE CAP PE* - VIA A.MURRI - PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: 90022540448 - Partita IVA: 90022540448 l'importo di **€1.288,55**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 4 del 05/10/2015, sul CC CC0220023064 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia PORTO SAN GIORGIO NORD cod. IBAN IT13C0615069661CC0220023064 ABI 06150 CAB 69661

4. Di dare atto che la spesa complessiva di €1.288,55 risulta impegnata nel modo seguente:
 - * **€1.288,55** all'intervento 1100403
 - * capitolo 2015/10321/2 denominato "CONVENZIONI PER GESTIONE CENTRO SOCIALE ANZIANI CENTRO" - Impegno **2015/279/1** assunto con determina 202 del 05/03/2015 Registro Generale;
 - * codice CIG **ZF4137D6D2**

5. di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *CENTRO SOCIALE SUD* - VIA PETRARCA - 63017 PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: 90034930447 - Partita IVA: 90034930447 l'importo di **€953,65**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 4 del 23/09/2015, sul CC 000000564997 BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA Agenzia BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA - PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT75Y0538769660000000564997 ABI 05387 CAB 69660

6. Di dare atto che la spesa complessiva di €953,65 risulta impegnata nel modo seguente:
 - * **€953,65** 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**

7. 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 27/10/2015

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 2486 del 27/10/2015

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	3421	1	€ 701,00	1066	ROCE VERDE FERMO O.N.L.U.S. P UBBLICA ASSISTENZA
2015	3422	1	€ 1.288,55	279	ASSOCIAZIONE RIONE GESSARE CAP PE
2015	3423	1	€ 953,65	280	CENTRO SOCIALE SUD

Porto San Giorgio, lì 29/10/2015

IL DIRIGENTE

FANESI IRAIDE

Numero REGISTRO GENERALE 2103 del 29/10/2015

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, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

Nota di Pubblicazione

I 30/10/2015 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 2103 del 29/10/20
con oggetto :

LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZI INERENTI 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 30/10/2015

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.