



Determina n. 2791 del 29/12/2015

CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

REGISTRO DI SETTORE n.ro 1144 del 29/12/2015

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;

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 di G.C. n. 276 del 02/09/2008 con la quale è stata stabilita l'integrazione della retta in comunità residenziale a favore del Sig. P.E.;

- la Determinazione dirigenziale n.771 del 06/08/2012 con la quale il Comune assumeva a proprio carico l'onere dell'integrazione della retta relativa all'ospitalità del Sig. F.E. presso la casa di riposo "Didari";

- la Determinazione dirigenziale n. 2534 del 15/12/2015 con la quale è stata affidata alla ditta "Monti srl" di Porto San Giorgio la fornitura di pneumatici da neve per il mezzo adibito al trasporto di utenti disabili;

Rilevato:

- che è stata riscontrata, per ciascuna fattura, la regolarità della fornitura e 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 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

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 **€693,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro RICEVUTA N. 191 del 30/11/2015, 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 €693,00 risulta impegnata nel modo seguente:
 - * **€693,00** 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 *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 1003/E del 30/11/2015, sul CC 000140100052 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI

GRADARASCRL Agenzia RIMINI VIA CARLO ALBERTO DELLA CHIESA,3 cod. IBAN IT28M0857824200000140100052 ABI 08578 CAB 24200

4. 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 **2015/1631/1** assunto con determina 858 del 28/10/2015 Registro Generale;
 - * codice CIG **ZDB1395845**

5. di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *MONTI SRL* - VIA COSTA - 63017 PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: 02024430445 - Partita IVA: 02024430445 l'importo di **€ 596,09**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 755 del 15/12/2015, sul CC 100000000631 SAN PAOLO BANCA DELL'ADRIATICO SPA Agenzia AGENZIA DI PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT85I0574869660100000000631 ABI 05748 CAB 69660

6. Di dare atto che la spesa complessiva di €596,09 risulta impegnata nel modo seguente:
 - * **€596,09** all'intervento 1100402
 - * capitolo 2015/10241/5 denominato "FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO PER AUTOMEZZI DOTAZIONE SERVIZI SOCIALI" - Impegno **2015/1947/1** assunto con determina 1044 del 15/12/2015 Registro Generale;
 - * codice CIG **Z401792C2A**

7. 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 89/B del 30/11/2015, sul CC CC0107000664 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia SUCCURSALE DI MONTE SAN PIETRANGELI cod. IBAN IT35G0615069590CC0107000664 ABI 06150 CAB 69590

8. 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 **2015/1290/1** assunto con determina 711 del 15/09/2015 Registro Generale;
 - * codice CIG **Z1313EF2B7**

9. 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;

10. 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 29/12/2015

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 3308 del 29/12/2015

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	4235	1	€ 340,83	1631	ATENA SRL
2015	4236	1	€ 693,00	1068	COOPERATIVA VERDE FERMO O.N.L.U.S. P UBBLICA ASSISTENZA
2015	4237	1	€ 783,42	1290	FONDAZIONE OPERE PIE "G.DIDARI" ONLUS
2015	4238	1	€ 596,09	1947	MONTI SRL

Porto San Giorgio, lì 29/12/2015

IL DIRIGENTE

FANESI IRAIDE

Numero REGISTRO GENERALE 2791 del 29/12/2015

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 29/12/2015 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 2791 del 29/12/2015 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 29/12/2015

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.