



Determina n. 2794 del 29/12/2015

CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

REGISTRO DI SETTORE n.ro 1145 del 29/12/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

OGGETTO :

LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZI RIVOLTI A MINORI

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;

Vista:

- la Determinazione dirigenziale n. 1036 del 19/12/2011 con la quale è stato disposto l'inserimento del minore B.H. presso il centro "L'isola che non c'è" di Fermo;
- la Deliberazione di Giunta comunale n. 179 del 30/05/2007 ad oggetto "Attivazione progetto socio-sanitario a favore di n. 2 minori portatrici di grave disabilità" con la quale è stato approvato il progetto suddetto con inserimento presso il Centro "L'isola che non c'è";
- la Deliberazione di G. C. n° 35 del 18/03/2014 relativa all'inserimento presso il Centro "L'isola che non c'è" di un disabile residente nel Comune di Porto San Giorgio;

Rilevato:

- che è stata riscontrata, per ciascuna fattura, la regolarità del servizio 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 E.E.LL., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

1. di liquidare e pagare, per la gestione del progetto "Centri per le famiglie", in favore di *CENTRO RICREATIVO "DON BOSCO"* - VIA DANDOLO SILENZI - 63017 PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: 90037100444 - Partita IVA: 90037100444 l'importo di € **2.500,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro NOTULA N.2 del 09/12/2015, sul CC CC0170050074 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia SEDE PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT51L0615069660CC0170050074 ABI 06150 CAB 69660
2. Di dare atto che la spesa complessiva di €2.500,00 risulta impegnata nel modo seguente:
 - * €**2.500,00** all'intervento 1100403
 - * capitolo 2015/10328/2 denominato "FONDO PER REALIZZAZIONE PROGETTO "FAMIGLIE INSIEME" - FONDI COMUNALI" - Impegno **2015/752/1** assunto con determina 913 del 19/12/2014 Registro Generale;
 - * codice CIG **ZF31244D2E**
3. 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 €**1.560,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 177/PA del 04/12/2015, sul CC 100000065948 BANCA PROSSIMA S.P.A. Agenzia MILANO - Via Manzoni angolo Via Verdi cod. IBAN IT12O0335901600100000065948 ABI 03359 CAB 01600
4. Di dare atto che la spesa complessiva di €1.560,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€1.560,00** 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**
5. 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 178/PA del 04/12/2015, sul CC 100000065948 BANCA PROSSIMA S.P.A. Agenzia MILANO - Via Manzoni angolo Via Verdi cod. IBAN IT1200335901600100000065948 ABI 03359 CAB 01600
6. 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 **2015/751/2** assunto con determina 517 del 24/06/2015 Registro Generale;
 - * codice CIG **Z831307179**
7. 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 179/PA del 04/12/2015, sul CC 000000215125 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. Agenzia FILIALE DI FERMO cod. IBAN IT14G0103069450000000215125 ABI 01030 CAB 69450
8. 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 **2015/1128/1** assunto con determina 613 del 28/07/2015 Registro Generale;
 - * codice CIG **Z6E1301B6A**
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 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 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 3318 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	4241	1	€ 1.908,40	751	CENTRO DIURNO "L'ISOLA CHE NON C'E"
2015	4242	1	€ 384,80	1128	CENTRO DIURNO "L'ISOLA CHE NON C'E"
2015	4243	1	€ 1.560,00	779	CENTRO DIURNO "L'ISOLA CHE NON C'E"
2015	4244	1	€ 2.500,00	752	CENTRO RICREATIVO "DON BOSCO"

Porto San Giorgio, lì 29/12/2015

IL DIRIGENTE

FANESI IRAIDE

Numero REGISTRO GENERALE 2794 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 2794 del 29/12/2015 con oggetto :

LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZI RIVOLTI A MINORI

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.