



Determina n. 544 del 13/03/2015

CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

REGISTRO DI SETTORE n.ro 232 del 13/03/2015

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 30.12.2015 sono stati prorogati gli incarichi dei dirigenti;

Dato atto:

- che con regolari ordinativi del responsabile del procedimento sono state affidate le forniture di beni e servizi di cui all'elenco sotto riportato;
- che con la fase di formalizzazione dell'ordine è stato individuato, per ciascuna fornitura, il soggetto creditore, l'importo da pagare e la ragione specifica della fornitura, per cui la prenotazione d'impegno è stata integrata delle condizioni previste dall'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 citata, acquisendo tutti i requisiti stabiliti dalla legge per poter assumere l'effetto giuridico di atto di impegno, senza bisogno di adozione di ulteriori provvedimenti e che, quindi, la spesa si intende regolarmente e preventivamente impegnata ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000;
- che il responsabile unico del procedimento è il Dirigente Dott.ssa Maria Fuselli;

Rilevato:

- che è stata riscontrata, per ciascuna fattura, la regolarità della fornitura 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 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 *COOSS MARCHE ONLUS SOC. COOP.O.A.* - VIA SAFFI - 60100 ANCONA - Codice Fiscale: 00459560421 - Partita IVA: 00459560421 l'importo di **€ 11.970,80**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 486 del 31/01/2015, sul CC CC1167494727 BANCA CARIM -CASSA DI RISPARMIO DI RIMINI SPA Agenzia ANCONA VIA PIAVE cod. IBAN IT34S0628502601CC1167494727 ABI 06285 CAB 02601

Di dare atto che la spesa complessiva di €11.970,80 risulta impegnata nel modo seguente:

* **€11.970,80** all'intervento 1100403

* capitolo 2015/19591/1 denominato "(EX 959/1) PRESTAZIONI DI SERVIZI - ASSISTENZA SCOLASTICA" - Impegno **2015/197/1** assunto con determina 138 del 17/02/2015 Registro Generale;

* codice CIG **51321510FC**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *CENTRO DIURNO "L'ISOLA CHE NON C'E"* - VIA ITALIA - 63023 FERMO - Codice Fiscale: 02062450446 - Partita IVA: 02062450446 l'importo di **€1.040,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 21 del 28/01/2015, sul CC 000000215125 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. Agenzia FILIALE DI FERMO cod. IBAN IT14G0103069450000000215125 ABI 01030 CAB 69450

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

- * **€1.040,00** all'intervento 1100403
- * capitolo 2015/10314/1 denominato "(EX 963/0) TRASFERIMENTI PER SPESE RETTE SOCIALI CENTRI DIURNI - F/COM.LI" - Impegno **2015/193/1** assunto con determina 136 del 16/02/2015 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 - 63023 FERMO - Codice Fiscale: 02062450446 - Partita IVA: 02062450446 l'importo di **€1.908,40**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 20 del 28/01/2015, sul CC 000000215125 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. Agenzia FILIALE DI FERMO cod. IBAN IT14G0103069450000000215125 ABI 01030 CAB 69450

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

- * **€1.908,40** all'intervento 1100403
- * capitolo 2015/10314/1 denominato "(EX 963/0) TRASFERIMENTI PER SPESE RETTE SOCIALI CENTRI DIURNI - F/COM.LI" - Impegno **2015/106/1** assunto con determina 81 del 03/02/2015 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 - 63023 FERMO - Codice Fiscale: 02062450446 - Partita IVA: 02062450446 l'importo di **€384,80**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 22 del 28/01/2015, sul CC 000000215125 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. Agenzia FILIALE DI FERMO cod. IBAN IT14G0103069450000000215125 ABI 01030 CAB 69450

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 *ASS. MONDO MINORE - ONLUS* - VIA VALLESCURA,47 - CAPODARCO - 63023 FERMO FM - Codice Fiscale: 90027570440 - Partita IVA: 01735730440 l'importo di **€2.712,50**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 13 del 31/01/2015, sul CC 000080180852 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CIVITANOVA MARCHE Agenzia FILIALE DI PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT48Y0849169660000080180852 ABI 08491 CAB 69660

Di dare atto che la spesa complessiva di €2.712,50 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€2.712,50** all'intervento 1100103
- * capitolo 2015/10331/3 denominato "INTERVENTI A FAVORE DI MINORI IN STATO DI ABBANDONO - FONDI COMUNALI" - Impegno **2015/233/1** assunto con determina 159 del

24/02/2015 Registro Generale;

* codice CIG **ZA81357127**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ASS. MONDO MINORE - ONLUS* - VIA VALLESCURA,47 - CAPODARCO - 63023 FERMO FM - Codice Fiscale: 90027570440 - Partita IVA: 01735730440 l'importo di **€3.410,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 9 del 31/01/2015, sul CC 000080180852 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CIVITANOVA MARCHE Agenzia FILIALE DI PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT48Y0849169660000080180852 ABI 08491 CAB 69660

Di dare atto che la spesa complessiva di €3.410,00 risulta impegnata nel modo seguente:

* **€3.410,00** all'intervento 1100103

* capitolo 2015/10331/3 denominato "INTERVENTI A FAVORE DI MINORI IN STATO DI ABBANDONO - FONDI COMUNALI" - Impegno **2015/234/1** assunto con determina 158 del 24/02/2015 Registro Generale;

* codice CIG **Z321357D78**

* 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 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 13/03/2015

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, nonchè 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 662 del 13/03/2015

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	1032	1	€ 11.970,80	197	COOSS MARCHE ONLUS SOC. COOP.O.A.
2015	1033	1	€ 2.712,50	233	ASS. MONDO MINORE - ONLUS
2015	1034	1	€ 3.410,00	234	ASS. MONDO MINORE - ONLUS
2015	1035	1	€ 1.908,40	106	CENTRO DIURNO "L'ISOLA CHE NON C'E"
2015	1036	1	€ 384,80	103	CENTRO DIURNO "L'ISOLA CHE NON C'E"
2015	1037	1	€ 1.040,00	193	CENTRO DIURNO "L'ISOLA CHE NON C'E"

Porto San Giorgio, lì 13/03/2015

IL DIRIGENTE

FANESI IRAIDE

Numero REGISTRO GENERALE 544 del 13/03/2015

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

Il 16/03/2015 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 544 del 13/03/2015 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 16/03/2015

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.