



Determina n. 639 del 26/03/2015

CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

REGISTRO DI SETTORE n.ro 269 del 26/03/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

OGGETTO :
LIQUIDAZIONE FATTURE ISOLA CHE NON C'E'

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;

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 della ditta 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 il responsabile unico del procedimento è il Dirigente Dott.ssa Maria Fuselli;

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 *CENTRO DIURNO "L'ISOLA CHE NON C'E"* - VIA ITALIA 24 - 63023 FERMO - Codice Fiscale: 02062450446 - Partita IVA: 02062450446 l'importo di **€364,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 50 del 03/03/2015, 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 €364,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€364,00** all'intervento 1100403
- * capitolo 2015/10313/1 denominato "(EX 960/1) INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO ED INTERVENTI ASSISTENZIALI- F.DI COM.LI" - Impegno **2015/293/1** assunto con determina 211 del 06/03/2015 Registro Generale;
- * codice CIG **ZB71382772**

- 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 **€1.040,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 52 del 03/03/2015, 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 24 - 63023 FERMO - Codice Fiscale: 02062450446 - Partita IVA: 02062450446 l'importo di **€1.996,80**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 43 del 03/03/2015, 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 €1.996,80 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€1.996,80** all'intervento 1100403
- * capitolo 2015/10314/1 denominato "(EX 963/0) TRASFERIMENTI PER SPESE RETTE SOCIALI CENTRI DIURNI - F/COM.LI" - Impegno **2015/255/1** assunto con determina 186 del 02/03/2015 Registro Generale;
- * codice CIG **Z991303E89**

- 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 **€894,13**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 23 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 €894,13 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€894,13** 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 24 - 63023 FERMO - Codice Fiscale: 02062450446 - Partita IVA: 02062450446 l'importo di **€996,53**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 53 del 03/03/2015, 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 €996,53 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€996,53** 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 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 54 del 03/03/2015, 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 24 - 63023 FERMO - Codice Fiscale: 02062450446 - Partita IVA: 02062450446 l'importo di **€995,91**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 13 del 02/01/2015, 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 €995,91 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€340,64** all'intervento 1100403
- * capitolo 2011/10330/3 denominato "INTERVENTI NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI PORTATORI DI DISABILITA' L.R. 18/96 - PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2011/38545/2** assunto con determina 223 del 09/04/2014 Registro Generale;
- * codice CIG **ZAD0EB19A4**
- * **€655,27** all'intervento 1100403
- * capitolo 2012/10330/3 denominato "INTERVENTI NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI PORTATORI DI DISABILITA' L.R. 18/96 - PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2012/45890/1** assunto con determina 1492 del 21/12/2012 Registro Generale;
- * codice CIG **ZAD0EB19A4**

Di dare atto che la nota di credito n. 55 del 16/03/2015 di €1.046,50 che fa riferimento alle fatture n. 13 del 02/01/2015 e n. 23 del 28/01/2015 è stata calcolata sull'importo da liquidare alla Cooperativa "L'isola che non c'è" per le medesime fatture;

- 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 44 del 03/03/2015, 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 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;

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 26/03/2015

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 761 del 25/03/2015

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	1185	1	€ 340,64	38545	CENTRO DIURNO "L'ISOLA CHE NON C'E"
2015	1186	1	€ 655,27	45890	CENTRO DIURNO "L'ISOLA CHE NON C'E"
2015	1187	1	€ 894,13	193	CENTRO DIURNO "L'ISOLA CHE NON C'E"
2015	1187	2	€ 1.040,00	193	CENTRO DIURNO "L'ISOLA CHE NON C'E"
2015	1187	3	€ 996,53	193	CENTRO DIURNO "L'ISOLA CHE NON C'E"
2015	1188	1	€ 1.908,40	106	CENTRO DIURNO "L'ISOLA CHE NON C'E"
2015	1189	1	€ 384,80	103	CENTRO DIURNO "L'ISOLA CHE NON C'E"
2015	1190	1	€ 1.996,80	255	CENTRO DIURNO "L'ISOLA CHE NON C'E"
2015	1191	1	€ 364,00	293	CENTRO DIURNO "L'ISOLA CHE NON C'E"

Porto San Giorgio, lì 26/03/2015

IL DIRIGENTE

FANESI IRAIDE

Numero REGISTRO GENERALE 639 del 26/03/2015

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

I 27/03/2015 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 639 del 26/03/2015 con oggetto :

LIQUIDAZIONE FATTURE ISOLA CHE NON C'E'

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 27/03/2015

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.