



Determina n. 643 del 26/03/2015

# CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

REGISTRO DI SETTORE n.ro 274 del 26/03/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

OGGETTO :  
LIQUIDAZIONE SERVIZI EDUCATIVI FEBBRAIO 2015

---

## IL DIRIGENTE DEL SETTORE

adotta la seguente determinazione

**Premesso** che con decreto del Sindaco n. 224 del 30/12/2014 sono stati prorogati gli incarichi dirigenziali sino al 31/12/2015;

**Visto** l'art. 107, "Funzioni e responsabilità della dirigenza" del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, pubblicato in G.U. 227 del 28.9.2000 – Suppl.Ordinario n 162;

**Ritenuta** la propria competenza all'adozione del presente atto;

**Vista** la Determinazione n. 1487 del 10/12/2013 ad oggetto "Selezione del contraente da parte della Stazione unica appaltante della Provincia di Fermo per l'affidamento triennale (01/01/204-31/12/2016) dei servizi ludoteca, centro di aggregazione giovanile e informagiovani lavoro (CIG 5344373C1B) e servizio educativo territoriale (CIG 5344385604). Aggiudicazione definitiva ed efficace.";

**Vista** la Determinazione n. 314 del 20/02/2015 ad oggetto "Impegno di spesa per servizi Centro di aggregazione giovanile, Informagiovani lavoro, Ludoteca e Servizio educativo territoriale anno 2015"

**Rilevato** che è stata accertata la regolarità contributiva dell'aggiudicataria Cooperativa Sociale COOSS MARCHE ONLUS, attraverso l'acquisizione del DURC in corso di validità;

**Dato atto** che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge n. 136/2010, il C.I.G. è il seguente: 5344385604;

**Viste** le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) che stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori;

**Visto** l'art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Vista** la delibera del Commissario Straordinario n. 87 del 09/05/2012 con la quale è stato approvato il nuovo Regolamento per la disciplina dei contratti;

**Visto** il Regolamento di contabilità;

**Visto** il D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

**Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 recante Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

**Viste** le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) che stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori;

**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**

- 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 **€ 1.968,72**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1384 del 28/02/2015, 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 €1.968,72 risulta impegnata nel modo seguente:

- \* **€1.968,72** all'intervento 1100103
- \* capitolo 2015/10340/5 denominato "S.E.D. - SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE" - Impegno **2015/206/1** assunto con determina 144 del 19/02/2015 Registro Generale;
- \* codice CIG **5344385604**

- 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 **€ 2.362,46**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1385 del 28/02/2015, 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 €2.362,46 risulta impegnata nel modo seguente:

- \* **€2.362,46** all'intervento 1100103
- \* capitolo 2015/18492/1 denominato "(EX 849/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI ASILO NIDO" - Impegno **2015/207/1** assunto con determina 144 del 19/02/2015 Registro Generale;
- \* codice CIG **5344385604**

- \* **Di dare atto** che il pagamento verrà effettuato in base alle nuove disposizioni in materia di scissione

dei pagamenti (split payment)

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 771 del 26/03/2015**

**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	1178	1	€ 1.968,72	206	COOSS MARCHE ONLUS SOC. COOP.O.A.
2015	1179	1	€ 2.362,46	207	COOSS MARCHE ONLUS SOC. COOP.O.A.

Porto San Giorgio, lì 26/03/2015

IL DIRIGENTE

FANESI IRAIDE

**Numero REGISTRO GENERALE 643 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 643 del 26/03/2015 con oggetto :**

LIQUIDAZIONE SERVIZI EDUCATIVI FEBBRAIO 2015

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.