



Determina n. 671 del 27/03/2015

CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
PROVINCIA DI FERMO

REGISTRO DI SETTORE n.ro 278 del 27/03/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

**OGGETTO :
LIQUIDAZIONE FATTURE COMUNITA' EDUCATIVE E COOSS MARCHE**

**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;

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 espone 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 **€ 13.490,50**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1363 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 €13.490,50 risulta impegnata nel modo seguente:

* **€13.490,50** 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 espone 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 **€2.450,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 27 del 28/02/2015, 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 €2.450,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€2.450,00** 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 espresse 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 **€2.830,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 39 del 28/02/2015, 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 €2.830,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€2.830,00** 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 liquidare e pagare, per le motivazioni espresse in narrativa, in favore di *ARABA FENICE* - VIA CARAVAGGIO - 62010 MORROVALLE - Codice Fiscale: 01733320434 - Partita IVA: 01733320434 l'importo di **€1.872,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 16 del 28/02/2015, sul CC 000000139632 BANCA POPOLARE ETICA Agenzia BANCA POPOLARE ETICA FILIALE DI ANCONA - (AN) cod. IBAN IT76D0501802600000000139632 ABI 05018 CAB 02600

Di dare atto che la spesa complessiva di €1.872,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€1.872,00** all'intervento 1100103
- * capitolo 2015/10331/3 denominato "INTERVENTI A FAVORE DI MINORI IN STATO DI ABBANDONO - FONDI COMUNALI" - Impegno **2015/260/1** assunto con determina 191 del 03/03/2015 Registro Generale;
- * codice CIG **Z321373D8B**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni espresse in narrativa, in favore di *ARABA FENICE* - VIA CARAVAGGIO - 62010 MORROVALLE - Codice Fiscale: 01733320434 - Partita IVA: 01733320434 l'importo di **€1.872,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 7 del 31/01/2015, sul CC 000000139632 BANCA POPOLARE ETICA Agenzia BANCA POPOLARE ETICA FILIALE DI ANCONA - (AN) cod. IBAN IT76D0501802600000000139632 ABI 05018 CAB 02600

Di dare atto che la spesa complessiva di €1.872,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€1.872,00** all'intervento 1100103

* capitolo 2015/10331/3 denominato "INTERVENTI A FAVORE DI MINORI IN STATO DI ABBANDONO - FONDI COMUNALI" - Impegno **2015/260/1** assunto con determina 191 del 03/03/2015 Registro Generale;

* codice CIG **Z321373D8B**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni espresse in narrativa, in favore di *ARABA FENICE* - VIA CARAVAGGIO - 62010 MORROVALLE - Codice Fiscale: 01733320434 - Partita IVA: 01733320434 l'importo di **€2.329,60**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 17 del 28/02/2015, sul CC 000000139632 BANCA POPOLARE ETICA Agenzia BANCA POPOLARE ETICA FILIALE DI ANCONA - (AN) cod. IBAN IT76D0501802600000000139632 ABI 05018 CAB 02600

Di dare atto che la spesa complessiva di €2.329,60 risulta impegnata nel modo seguente:

* **€2.329,60** all'intervento 1100103

* capitolo 2015/10331/3 denominato "INTERVENTI A FAVORE DI MINORI IN STATO DI ABBANDONO - FONDI COMUNALI" - Impegno **2015/350/1** assunto con determina 238 del 17/03/2015 Registro Generale;

* codice CIG **Z7913AEC48**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni espresse in narrativa, in favore di *ARABA FENICE* - VIA CARAVAGGIO - 62010 MORROVALLE - Codice Fiscale: 01733320434 - Partita IVA: 01733320434 l'importo di **€2.579,20**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 8 del 31/01/2015, sul CC 000000139632 BANCA POPOLARE ETICA Agenzia BANCA POPOLARE ETICA FILIALE DI ANCONA - (AN) cod. IBAN IT76D0501802600000000139632 ABI 05018 CAB 02600

Di dare atto che la spesa complessiva di €2.579,20 risulta impegnata nel modo seguente:

* **€2.579,20** all'intervento 1100103

* capitolo 2015/10331/3 denominato "INTERVENTI A FAVORE DI MINORI IN STATO DI ABBANDONO - FONDI COMUNALI" - Impegno **2015/350/1** assunto con determina 238 del 17/03/2015 Registro Generale;

* codice CIG **Z7913AEC48**

- 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 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 27/03/2015

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, 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 786 del 27/03/2015

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:

Liquidazioni						
Anno	Numerazione	Progressivo	Importo	N.ro Impegno	Creditore	
2015	1199	1	€ 13.490,50	197	COOSS MARCHE ONLUS SOC. COOP.O.A.	
2015	1200	1	€ 2.329,60	350	ARABA FENICE	
2015	1200	2	€ 2.579,20	350	ARABA FENICE	
2015	1201	1	€ 1.872,00	260	ARABA FENICE	
2015	1201	2	€ 1.872,00	260	ARABA FENICE	
2015	1202	1	€ 2.450,00	233	ASS. MONDO MINORE - ONLUS	
2015	1203	1	€ 2.830,00	234	ASS. MONDO MINORE - ONLUS	

Porto San Giorgio, lì 27/03/2015

IL DIRIGENTE

FANESI IRAIDE

Numero REGISTRO GENERALE 671 del 27/03/2015

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 30/03/2015 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 671 del 27/03/2015 con oggetto :

LIQUIDAZIONE FATTURE COMUNITA' EDUCATIVE E COOSS MARCHE

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 30/03/2015

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.