



Determina n. 669 del 27/03/2015

# **CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO**

PROVINCIA DI FERMO

**REGISTRO DI SETTORE n.ro 279 del 27/03/2015**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**

**SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI**

**OGGETTO :**

**LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZI RIVOLTI AD ANZIANI E DISABILI**

---

**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 esposte in narrativa, in favore di *CENTRO SOCIALE QUARTIERE NORD* - C/O SCUOLA MEDIA NARDI - PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: 90025770448 - Partita IVA: 90025770448 l'importo di **€1.928,45**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1 del 01/03/2015, sul CC 000000564657 BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA Agenzia BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA - PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT93N0538769660000000564657 ABI 05387 CAB 69660

Di dare atto che la spesa complessiva di €1.928,45 risulta impegnata nel modo seguente:

\* **€1.928,45** all'intervento 1100403

\* capitolo 2015/10322/2 denominato "CONVENZIONI PER GESTIONE CENTRO SOCIALE ANZIANI NORD" - Impegno **2015/278/1** assunto con determina 202 del 05/03/2015 Registro Generale;

\* codice CIG **ZE0137D364**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *CENTRO SOCIALE QUARTIERE NORD* - C/O SCUOLA MEDIA NARDI - PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: 90025770448 - Partita IVA: 90025770448 l'importo di **€1.928,45**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 2 del 11/03/2015, sul CC 000000564657 BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA Agenzia BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA - PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT93N0538769660000000564657 ABI 05387 CAB 69660

Di dare atto che la spesa complessiva di €1.928,45 risulta impegnata nel modo seguente:

- \* **€1.928,45** all'intervento 1100403
- \* capitolo 2015/10322/2 denominato "CONVENZIONI PER GESTIONE CENTRO SOCIALE ANZIANI NORD" - Impegno **2015/278/1** assunto con determina 202 del 05/03/2015 Registro Generale;
- \* codice CIG **ZE0137D364**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *MIGNANI STEFANO - C.DA ABBADETTA - 63023 FERMO - Codice Fiscale: MGNSFN74M04G920K - Partita IVA: 01773220445* l'importo di **€1.155,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 17 del 03/03/2015, sul CC CC0570027415 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia SUCCURSALE DI MARINA PALMENSE cod. IBAN IT74P0615069453CC0570027415 ABI 06150 CAB 69453

Di dare atto che la spesa complessiva di €1.155,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- \* **€1.155,00** all'intervento 1100403
- \* capitolo 2015/10318/1 denominato "APPALTO SERVIZIO TRASPORTO H" - Impegno **2015/238/1** assunto con determina 178 del 25/02/2015 Registro Generale;
- \* codice CIG **Z430C2E295**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *CONS. DI COOP. SOC. PRIVATA ASSISTENZA - IV NOVEMBRE, 21 - 42100 REGGIO EMILIA RE - Codice Fiscale: 02050010350 - Partita IVA: 02050010350* l'importo di **€7.381,71**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 61 del 28/02/2015, sul CC 000220131118 BCC BANCO EMILIANO Agenzia FIL. 22 REGGIO EMILIA cod. IBAN IT44W0862312805000220131118 ABI 08623 CAB 12805

Di dare atto che la spesa complessiva di €7.381,71 risulta impegnata nel modo seguente:

- \* **€7.381,71** all'intervento 1100403
- \* capitolo 2015/19710/1 denominato "(EX 971/0) SPESA ASSISTENZA DOMICILIARE - FONDI COMUNALI" - Impegno **2015/304/1** assunto con determina 218 del 09/03/2015 Registro Generale;
- \* codice CIG **534440240C**

- 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 787 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:

<b>Liquidazioni</b>						
Anno	Numerazione	Progressivo	Importo	N.ro Impegno	Creditore	
2015	1204	1	€ 7.381,71	304	CONS. DI COOP. SOC. PRIVATA ASSISTENZA	
2015	1205	1	€ 1.155,00	238	MIGNANI STEFANO	
2015	1206	1	€ 1.928,45	278	CENTRO SOCIALE QUARTIERE NORD	
2015	1206	2	€ 1.928,45	278	CENTRO SOCIALE QUARTIERE NORD	

Porto San Giorgio, lì 27/03/2015

IL DIRIGENTE

FANESI IRAIDE

**Numero REGISTRO GENERALE 669 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 669 del 27/03/2015 con oggetto :**

**LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZI RIVOLTI AD ANZIANI E DISABILI**

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.