



Determina n. 795 del 16/04/2015

# CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

REGISTRO DI SETTORE n.ro 338 del 15/04/2015

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 affidati i servizi di cui all'elenco sotto riportato;
- che il responsabile unico del procedimento è il Dirigente Dott.ssa Maria Fuselli;

**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 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 *FERRI FERRUCCIO & C. S.N.C. IMPRESA FUNEBRE* - VIA F. BRUNELLESCHI - PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: 00493050447 - Partita IVA: 00493050447 l'importo di **€324,00**, I.V.A. compresa, , sul CC CC0221001070 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia PORTO SAN GIORGIO NORD cod. IBAN IT62S0615069661CC0221001070 ABI 06150 CAB 69661

Di dare atto che la spesa complessiva di €324,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- \* **€324,00** all'intervento 1100403
- \* capitolo 2015/10313/1 denominato "(EX 960/1) INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO ED INTERVENTI ASSISTENZIALI- F.DI COM.LI" - Impegno **2015/297/1** assunto con determina 214 del 06/03/2015 Registro Generale;
- \* codice CIG **Z331384494**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *FERRI FERRUCCIO & C. S.N.C. IMPRESA FUNEBRE* - VIA F. BRUNELLESCHI - PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: 00493050447 - Partita IVA: 00493050447 l'importo di **€1.126,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 22 del 31/01/2015, sul CC CC0221001070 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia PORTO SAN GIORGIO NORD cod. IBAN IT62S0615069661CC0221001070 ABI 06150 CAB 69661

Di dare atto che la spesa complessiva di €1.126,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- \* **€1.126,00** all'intervento 1100403
- \* capitolo 2015/10313/1 denominato "(EX 960/1) INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO ED INTERVENTI ASSISTENZIALI- F.DI COM.LI" - Impegno **2015/297/1** assunto con determina 214 del 06/03/2015 Registro Generale;
- \* codice CIG **Z331384494**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ANFFAS ONLUS ASSOCIAZIONE* - VIA SACCONI - 63013 GROTTAMMARE - Codice Fiscale: 01717130445 - Partita IVA: 01717130445 l'importo di **€567,28**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 79 del 28/02/2015, sul CC 000010130013 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RIPATRANSONE (AP) Agenzia SEDE cod. IBAN IT12M0876969690000010130013 ABI 08769 CAB 69690

Di dare atto che la spesa complessiva di €567,28 risulta impegnata nel modo seguente:

- \* **€567,28** all'intervento 1100403
- \* capitolo 2015/10313/1 denominato "(EX 960/1) INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO ED INTERVENTI ASSISTENZIALI- F.DI COM.LI" - Impegno **2015/315/1** assunto con determina 223 del 11/03/2015 Registro Generale;
- \* codice CIG **Z4813957DE**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ANFFAS ONLUS ASSOCIAZIONE* - VIA SACCONI - 63013 GROTTAMMARE - Codice Fiscale: 01717130445 - Partita IVA: 01717130445 l'importo di **€346,36**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 52 del 28/02/2015, sul CC 000010130013 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RIPATRANSONE (AP) Agenzia SEDE cod. IBAN IT12M0876969690000010130013 ABI 08769 CAB 69690

Di dare atto che la spesa complessiva di €346,36 risulta impegnata nel modo seguente:

- \* **€346,36** all'intervento 1100403
- \* capitolo 2015/10313/1 denominato "(EX 960/1) INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO ED INTERVENTI ASSISTENZIALI- F.DI COM.LI" - Impegno **2015/315/1** assunto con determina 223 del 11/03/2015 Registro Generale;
- \* codice CIG **Z4813957DE**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ASSOCIAZIONE RIONE GESSARE CAPPE* - VIA A.MURRI - PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: 90022540448 - Partita IVA: 90022540448 l'importo di **€1.291,15**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 2 del 01/04/2015, sul CC CC0220023064 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia PORTO SAN GIORGIO NORD cod. IBAN IT13C0615069661CC0220023064 ABI 06150 CAB 69661

Di dare atto che la spesa complessiva di €1.291,15 risulta impegnata nel modo seguente:

- \* **€1.291,15** all'intervento 1100403
- \* capitolo 2015/10321/2 denominato "CONVENZIONI PER GESTIONE CENTRO SOCIALE ANZIANI CENTRO" - Impegno **2015/279/1** assunto con determina 202 del 05/03/2015 Registro Generale;
- \* codice CIG **ZF4137D6D2**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ATENA SRL* - VIA A.DE GASPERI 10 - 61010 MONTE CERIGNONE PU - Codice Fiscale: 02232060414 - Partita IVA: 02232060414 l'importo di **€345,83**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 342 del 28/02/2015, sul CC 000140100052 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI GRADARASCRL Agenzia

RIMINI VIA CARLO ALBERTO DELLA CHIESA,3 cod. IBAN  
IT28M0857824200000140100052 ABI 08578 CAB 24200

Di dare atto che la spesa complessiva di €345,83 risulta impegnata nel modo seguente:

\* **€345,83** all'intervento 1100403

\* capitolo 2015/10313/1 denominato "(EX 960/1) INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO ED INTERVENTI ASSISTENZIALI- F.DI COM.LI" - Impegno **2015/317/1** assunto con determina 223 del 11/03/2015 Registro Generale;

\* codice CIG **ZDB1395845**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *SOLARIA SOC.COOP.SOCIALE A.R.L* - VIA EINAUDI - 62012 CIVITANOVA MARCHE - Codice Fiscale: 01315240430 - Partita IVA: 01315240430 l'importo di **€548,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 129 del 28/02/2015, sul CC 000010151115 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CIVITANOVA MARCHE Agenzia SEDE DI CIVITANOVA MARCHE cod. IBAN IT23M0849168870000010151115 ABI 08491 CAB 68870

Di dare atto che la spesa complessiva di €548,00 risulta impegnata nel modo seguente:

\* **€548,00** all'intervento 1100403

\* capitolo 2015/10313/1 denominato "(EX 960/1) INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO ED INTERVENTI ASSISTENZIALI- F.DI COM.LI" - Impegno **2015/316/1** assunto con determina 223 del 11/03/2015 Registro Generale;

\* codice CIG **ZDE1395819**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *FONDAZIONE OPERE PIE "G.DIDARI" ONLUS* - VIA G. DIDARI 231 LARGO OPPEANO N. 3 - 63010 FRANCAVILLA D'ETE FM - Codice Fiscale: 81000610444 - Partita IVA: 01663260444 l'importo di **€1.460,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 167 del 05/03/2015, sul CC CC0107000664 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia SUCCURSALE DI MONTE SAN PIETRANGELI cod. IBAN IT35G0615069590CC0107000664 ABI 06150 CAB 69590

Di dare atto che la spesa complessiva di €1.460,00 risulta impegnata nel modo seguente:

\* **€1.460,00** all'intervento 1100403

\* capitolo 2015/10313/1 denominato "(EX 960/1) INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO ED INTERVENTI ASSISTENZIALI- F.DI COM.LI" - Impegno **2015/428/1** assunto con determina 289 del 01/04/2015 Registro Generale;

\* codice CIG **ZI313EF2B7**

- 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 15/04/2015

**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 935 del 15/04/2015

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	1413	1	€ 1.460,00	428	FONDAZIONE OPERE PIE "G.DIDARI" ONLUS
2015	1414	1	€ 1.291,15	279	ASSOCIAZIONE RIONE GESSARE CAPPE
2015	1415	1	€ 1.126,00	297	FERRI FERRUCCIO & C. S.N.C. IMPRESA FUNEBRE
2015	1415	2	€ 324,00	297	FERRI FERRUCCIO & C. S.N.C. IMPRESA FUNEBRE
2015	1416	1	€ 345,83	317	ATENA SRL
2015	1417	1	€ 548,00	316	SOLARIA SOC.COOP.SOCIALE A.R.L
2015	1418	1	€ 567,28	315	ANFFAS ONLUS ASSOCIAZIONE
2015	1418	2	€ 346,36	315	ANFFAS ONLUS ASSOCIAZIONE

Porto San Giorgio, lì 16/04/2015

IL DIRIGENTE

FANESI IRAIDE

**Numero REGISTRO GENERALE 795 del 16/04/2015**

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, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.



# CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

## Nota di Pubblicazione

**Il 16/04/2015 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 795 del 16/04/2015 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 16/04/2015

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.