



Determina n. 893 del 29/04/2015

CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

REGISTRO DI SETTORE n.ro 362 del 27/04/2015

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 affidate le forniture di beni e 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 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 *CROCE VERDE FERMO O.N.L.U.S. PUBBLICA ASSISTENZA* - P.LE TUPINI - FERMO - Codice Fiscale: 00932630445 - Partita IVA: 00932630445 l'importo di **€676,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 43 del 30/03/2015, sul CC CC0301003629 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia SUCCURSALE DI FERMO cod. IBAN IT26D0615069459CC0301003629 ABI 06150 CAB 69459

Di dare atto che la spesa complessiva di €676,00 risulta impegnata nel modo seguente:

* **€676,00** all'intervento 1100403

* capitolo 2015/10313/1 denominato "(EX 960/1) INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO ED INTERVENTI ASSISTENZIALI- F.DI COM.LI" - Impegno **2015/349/1** assunto con determina 236 del 17/03/2015 Registro Generale;

* codice CIG **Z1313AD2C0**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *CENTRO SOCIALE SUD - VIA PETRARCA* - 63017 PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: 90034930447 - Partita IVA: 90034930447 l'importo di **€953,64**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 2 del 10/04/2015, sul CC 000000564997 BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA Agenzia BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA - PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT75Y0538769660000000564997 ABI 05387 CAB 69660

Di dare atto che la spesa complessiva di €953,64 risulta impegnata nel modo seguente:

* **€953,64** all'intervento 1100403

* capitolo 2015/10323/1 denominato "CONVENZIONI PER GESTIONE CENTRO SOCIALE ANZIANI SUD" - Impegno **2015/280/1** assunto con determina 202 del 05/03/2015 Registro Generale;

* codice CIG **Z3D137D685**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *CENTRO SOCIALE SUD* - VIA PETRARCA - 63017 PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: 90034930447 - Partita IVA: 90034930447 l'importo di **€953,64**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1 del 10/04/2015, sul CC 000000564997 BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA Agenzia BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA - PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT75Y053876966000000564997 ABI 05387 CAB 69660

Di dare atto che la spesa complessiva di €953,64 risulta impegnata nel modo seguente:

* **€953,64** all'intervento 1100403

* capitolo 2015/10323/1 denominato "CONVENZIONI PER GESTIONE CENTRO SOCIALE ANZIANI SUD" - Impegno **2015/280/1** assunto con determina 202 del 05/03/2015 Registro Generale;

* codice CIG **Z3D137D685**

- 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.

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 28/04/2015

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 1032 del 27/04/2015

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	1524	1	€ 953,64	280	CENTRO SOCIALE SUD
2015	1524	2	€ 953,64	280	CENTRO SOCIALE SUD
2015	1525	1	€ 676,00	340	ROCE VERDE FERMO O.N.L.U.S. PUBBLICA ASSISTENZA

Porto San Giorgio, lì 29/04/2015

IL DIRIGENTE

FANESI IRAIDE

Numero REGISTRO GENERALE 893 del 29/04/2015

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, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

Nota di Pubblicazione

I 04/05/2015 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 893 del 29/04/2015 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.

IL SEGRETARIO GENERALE

Data 04/05/2015

Dott. Vesprini Dino

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.