



Determina n. 971 del 18/05/2015

# CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

REGISTRO DI SETTORE n.ro 410 del 14/05/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

OGGETTO :

LIQUIDAZIONE FATTURE COMUNITA' EDUCATIVE PER MINORI

---

## 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 pattuiti;
- 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

1. di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte 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 **€ 2.362,50**, I.V.A. compresa, , sul CC 000080180852 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CIVITANOVA MARCHE Agenzia FILIALE DI PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT48Y0849169660000080180852 ABI 08491 CAB 69660

2. Di dare atto che la spesa complessiva di €2.362,50 risulta impegnata nel modo seguente:

\* **€2.362,50** all'intervento 1100103

\* capitolo 2014/10335/1 denominato "FONDO EMERGENZA MINORI - FONDI DA COMUNE ATS XIX - CAP. E. 25109/1" - Impegno **2014/1313/2** assunto con determina 284 del 30/03/2015 Registro Generale;

\* codice CIG **ZA81357127**

3. di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ARABA FENICE - VIA CARAVAGGIO - 62010 MORROVALLE - Codice Fiscale: 01733320434 - Partita IVA: 01733320434* l'importo di **€ 2.059,20**, I.V.A. compresa, , sul CC 000000139632 BANCA POPOLARE ETICA Agenzia BANCA POPOLARE ETICA FILIALE DI ANCONA - (AN) cod. IBAN IT76D0501802600000000139632 ABI 05018 CAB 02600

4. Di dare atto che la spesa complessiva di €2.059,20 risulta impegnata nel modo seguente:

\* **€2.059,20** all'intervento 1100103

\* capitolo 2014/10335/1 denominato "FONDO EMERGENZA MINORI - FONDI DA COMUNE ATS XIX - CAP. E. 25109/1" - Impegno **2014/1313/5** assunto con determina 284 del 30/03/2015 Registro Generale;

\* codice CIG **Z321373D8B**

5. di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *OIKOS ONLUS* - VIALE DELL'INDUSTRIA, 5 - 60035 JESI AN - Codice Fiscale: 91004970421 - Partita IVA: 01318330428 l'importo di **€2.267,54**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 414 del 31/12/2014, sul CC 100000004831 BANCA PROSSIMA S.P.A. Agenzia MILANO - Via Manzoni angolo Via Verdi cod. IBAN IT31U0335901600100000004831 ABI 03359 CAB 01600

6. Di dare atto che la spesa complessiva di €2.267,54 risulta impegnata nel modo seguente:

\* **€2.106,16** all'intervento 1100103

\* capitolo 2014/10330/2 denominato "L.R. 7/94: INTERVENTI A FAVORE MINORI IN STATO DI ABBANDONO - FINANZIAMENTO REGIONALE E. CAP. 20321863253" - Impegno **2014/1276/1** assunto con determina 815 del 09/12/2014 Registro Generale;

\* codice CIG **ZD40F04405**

\* **€161,38** all'intervento 1100103

\* capitolo 2014/10335/1 denominato "FONDO EMERGENZA MINORI - FONDI DA COMUNE ATS XIX - CAP. E. 25109/1" - Impegno **2014/1313/1** assunto con determina 830 del 10/12/2014 Registro Generale;

\* codice CIG **ZD40F04405**

7. Di dare atto che la nota di credito n. 3/2015 del 30/03/2015 di €463,82 che fa riferimento alla fattura di cui sopra è stata calcolata sull'importo da liquidare alla Comunità Oikos per la medesima fattura;

8. di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *OIKOS ONLUS* - VIALE DELL'INDUSTRIA, 5 - 60035 JESI AN - Codice Fiscale: 91004970421 - Partita IVA: 01318330428 l'importo di **€463,82**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1 del 31/01/2015, sul CC 100000004831 BANCA PROSSIMA S.P.A. Agenzia MILANO - Via Manzoni angolo Via Verdi cod. IBAN IT31U0335901600100000004831 ABI 03359 CAB 01600

9. Di dare atto che la spesa complessiva di €463,82 risulta impegnata nel modo seguente:

\* **€463,82** all'intervento 1100103

\* capitolo 2015/10331/3 denominato "INTERVENTI A FAVORE DI MINORI IN STATO DI ABBANDONO - FONDI COMUNALI" - Impegno **2015/523/1** assunto con determina 356 del 22/04/2015 Registro Generale;

\* codice CIG **ZA11435E36**

10. Di dare atto che la nota di credito n. 4/2015 del 30/03/2015 di €360,74 che fa riferimento alla fattura di cui sopra è stata calcolata sull'importo da liquidare alla Comunità Oikos per la medesima fattura;

11. 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;

12. Di autorizzare l'ufficio ragioneria ad anticipare gli importi per il pagamento delle fatture sopra riportate, coperte da trasferimenti provenienti da altri Enti, qualora gli stessi non siano stati ancora introitati nelle casse comunali;
13. 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 15/05/2015

**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 1139 del 14/05/2015**

**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	1649	1	€ 2.106,16	1276	OIKOS ONLUS
2015	1650	1	€ 161,38	1313	OIKOS ONLUS
2015	1651	1	€ 463,82	523	OIKOS ONLUS
2015	1652	1	€ 2.362,50	1313	ASS. MONDO MINORE - ONLUS
2015	1653	1	€ 2.059,20	1313	ARABA FENICE

Porto San Giorgio, lì 18/05/2015

IL DIRIGENTE

FANESI IRAIDE

**Numero REGISTRO GENERALE 971 del 18/05/2015**

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

**I 18/05/2015 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 971 del 18/05/2015 con oggetto :**

**LIQUIDAZIONE FATTURE COMUNITA' EDUCATIVE PER MINORI**

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 18/05/2015

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.