



Determina n. 1028 del 15/06/2016

CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

REGISTRO DI SETTORE n.ro 438 del 06/06/2016

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

OGGETTO :

LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZI RIVOLTI AI MINORI

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

adotta la seguente determinazione

Premesso che con decreto del Sindaco n. 11 del 23/12/2015 sono stati prorogati gli incarichi dirigenziali sino alla scadenza del mandato del Sindaco;

Premesso, inoltre, che il Comune di Porto San Giorgio, in forza di specifica disposizione di legge (art. 403 c.c.) è obbligato a provvedere a specifiche situazioni di emergenza quali l'accoglienza e/o al mantenimento di minori in stato di abbandono, ovvero all'assistenza, cura e messa in sicurezza di minori non accompagnati presso idonee comunità protette;

Visto il Decreto del Tribunale per i Minorenni delle Marche N. 246/13 V.G. emesso in data 02/08/2013 con il quale veniva disposto il collocamento in idonea struttura di accoglienza del minore C.M., successivamente individuata nella comunità "Mondo minore" di Fermo;

Visto il Provvedimento Sindacale ex art. 403 c.c. del 12/03/2015 con la quale è stato disposto il collocamento del minore M.P. presso la Comunità per minori "Monte Illuminato" di Pesaro;

Rilevato che dal mese di Dicembre il minore M.P. è stato inserito presso la Comunità "Ama - aquilone" di Castel di Lama;

Rilevato, inoltre, che i Centri Diurni per Minori sono strutture semiresidenziali che offrono un servizio educativo e si rivolgono alle famiglie e ai minori in situazioni di disagio e/o handicap che manifestano particolari bisogni di sostegno, accoglienza e relazione;

Vista:

- la Determinazione dirigenziale n. 1036 del 19/12/2011 con la quale è stato disposto l'inserimento del minore B.H. presso il centro "L'isola che non c'è" di Fermo;
- la Deliberazione di Giunta comunale n. 179 del 30/05/2007 ad oggetto "Attivazione progetto socio-sanitario a favore di n. 2 minori portatrici di grave disabilità" con la quale è stato approvato il progetto suddetto con inserimento presso il Centro "L'isola che non c'è";

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 909 del 05/08/2013 ad oggetto "Selezione del contraente da parte della stazione unica appaltante della provincia di Fermo per l'affidamento triennale (01/09/2013-31/08/2016) del Servizio di assistenza all'autonomia ed alla comunicazione degli alunni disabili nel comune di Porto San Giorgio. CIG: 51321510FC. Atto di aggiudicazione definitiva ed efficace" con la quale si è provveduto ad affidare tale Servizio alla Cooperativa Cooss Marche Onlus di Ancona per un importo complessivo di € 311.405,25 oltre I.v.a.;

Dato atto 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 dello stesso 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;
- 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. 50/2016;

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;

D E T E R M I N A

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte 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 **€ 14.198,08**, I.V.A. compresa, a

saldo della fattura n.ro 003723/FV del 30/04/2016, sul CC 100000017362 BANCA PROSSIMA S.P.A. Agenzia MILANO - Via Manzoni angolo Via Verdi cod. IBAN IT75H0335901600100000017362 ABI 03359 CAB 01600

Di dare atto che la spesa complessiva di € 14.198,08 risulta impegnata nel modo seguente:

* **€14.198,08** all'intervento 1100403

* capitolo 2016/19591/1 denominato "(EX 959/1) PRESTAZIONI DI SERVIZI - ASSISTENZA SCOLASTICA" - Impegno **2016/387/1** assunto con determina 202 del 14/03/2016 Registro Generale;

* codice CIG **51321510FC**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *CENTRO DIURNO "L'ISOLA CHE NON C'E"* - VIA ITALIA 24 - 63023 FERMO - Codice Fiscale: 02062450446 - Partita IVA: 02062450446 l'importo di **€ 1.908,40**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 101/PA del 07/04/2016, sul CC 100000065948 BANCA PROSSIMA S.P.A. Agenzia MILANO - Via Manzoni angolo Via Verdi cod. IBAN IT12O0335901600100000065948 ABI 03359 CAB 01600

Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.908,40 risulta impegnata nel modo seguente:

* **€1.908,40** all'intervento 1100403

* capitolo 2016/10314/1 denominato "(EX 963/0) CONTRATTI DI SERVIZI PUBBLICO: SPESE RETTE SOCIALI CENTRI DIURNI - F/COM.LI" - Impegno **2016/239/1** assunto con determina 163 del 02/03/2016 Registro Generale;

* codice CIG **Z701875817**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *CENTRO DIURNO "L'ISOLA CHE NON C'E"* - VIA ITALIA 24 - 63023 FERMO - Codice Fiscale: 02062450446 - Partita IVA: 02062450446 l'importo di **€384,80**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 102/PA del 07/04/2016, sul CC 000061962522 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. Agenzia FERMO AG. 1 P.ZZA MATTEOTTI, 7 cod. IBAN IT71L0103069452000061962522 ABI 01030 CAB 69452

Di dare atto che la spesa complessiva di € 384,80 risulta impegnata nel modo seguente:

* **€384,80** all'intervento 1100403

* capitolo 2016/10314/1 denominato "(EX 963/0) CONTRATTI DI SERVIZI PUBBLICO: SPESE RETTE SOCIALI CENTRI DIURNI - F/COM.LI" - Impegno **2016/227/1** assunto con determina 152 del 01/03/2016 Registro Generale;

* codice CIG **ZDF1875898**

- 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 **€ 748,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 98FE del 30/04/2016, 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 € 748,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€748,00** all'intervento 1100103
- * capitolo 2016/10330/2 denominato "L.R. 7/94: INTERVENTI A FAVORE MINORI IN STATO DI ABBANDONO - FINANZIAMENTO REGIONALE E. CAP. 20321863253 - 23253/1" - Impegno **2015/2281/1** assunto con determina 1166 del 30/12/2015 Registro Generale;
- * codice CIG **ZF717DC7F8**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *AMA-AQUILONE COOP. SOC.* - - 63030 CASTEL DI LAMA AP - Codice Fiscale: 01237130446 - Partita IVA: 01237130446 l'importo di **€ 2.920,05**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 244e del 30/04/2016, sul CC 000120102019 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PICENA S.C.R.L. Agenzia SUCCURSALE DI VILLA S.ANTONIO cod. IBAN IT02T0847413501000120102019 ABI 08474 CAB 13501

Di dare atto che la spesa complessiva di € 2.920,05 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€2.920,05** all'intervento 1100103
- * capitolo 2016/10330/2 denominato "L.R. 7/94: INTERVENTI A FAVORE MINORI IN STATO DI ABBANDONO - FINANZIAMENTO REGIONALE E. CAP. 20321863253 - 23253/1" - Impegno **2015/2279/1** assunto con determina 1165 del 30/12/2015 Registro Generale;
- * codice CIG **Z9417DBFEA**

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 09/06/2016

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 1187 del 06/06/2016

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 | | |
| 2016 | 1576 | 1 | € 1.908,40 | 239 | CENTRO DIURNO "L'ISOLA CHE NON C'E" |
| 2016 | 1577 | 1 | € 384,80 | 227 | CENTRO DIURNO "L'ISOLA CHE NON C'E" |
| 2016 | 1578 | 1 | € 748,00 | 2281 | ASS. MONDO MINORE - ONLUS |
| 2016 | 1579 | 1 | € 2.920,05 | 2279 | AMA- AQUILONE COOP. SOC. |
| 2016 | 1580 | 1 | € 14.198,08 | 387 | COOSS MARCHE ONLUS SOC. COOP.O .A. |

Porto San Giorgio, lì 15/06/2016

IL DIRIGENTE

VESPRINI DINO

Numero REGISTRO GENERALE 1028 del 15/06/2016

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 16/06/2016 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 1028 del 15/06/2016 con oggetto :

LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZI RIVOLTI AI 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 16/06/2016

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.