



Determina n. 1266 del 22/07/2016

**CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO**  
PROVINCIA DI FERMO

**REGISTRO DI SETTORE n.ro 563 del 18/07/2016**

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

Preso atto che il Servizio di assistenza domiciliare è rivolta alle persone che si trovano in condizione di parziale o totale non autosufficienza fisica e/o psichica o comunque non più in grado di gestire la propria vita familiare senza aiuto esterno, al fine di consentire loro di permanere al proprio domicilio in condizioni di sicurezza;

Vista la determinazione n. 11 del 17/01/2014 ad oggetto "Selezione del contraente da parte della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Fermo per l'affidamento triennale (01/01/2014-31/12/2016) del Servizio Assistenza Domiciliare CIG 534440240C. Aggiudicazione definitiva ed ef fi fec con la quale è stato affidato il Servizio in oggetto al Consorzio Privatassistenza di Reggio Emilia;

Vista la determinazione n. 697 del 02/05/2016 con la quale è stata affidata la manutenzione e la riparazione dei mezzi del III Settore alla ditta "F.lli Bagalini" di Fermo e con d.d. n. 751 del 10/05/2016 sono stati assunti gli impegni di spesa;

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;
- 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 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 *F.LLI BAGALINI SNC - VIA NAZIONALE - 63023 FERMO - Codice Fiscale: 00212750442 - Partita IVA: 00212750442* l'importo di **€66,88**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 0000019 del 27/05/2016, sul CC 000001121330 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. Agenzia PORTO SAN GIORGIO VIALE B. BUOZZI 28 cod. IBAN IT36T0103069660000001121330 ABI 01030 CAB 69660

2. Di dare atto che la spesa complessiva di € 66,88 risulta impegnata nel modo seguente:

\* **€66,88** all'intervento 1100403

\* capitolo 2016/10340/6 denominato "MANUTENZIONI ORDINARIE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE SERVIZI SOCIALI" - Impegno **2016/633/1** assunto con determina 337 del 09/05/2016 Registro Generale; codice CIG **Z6219ABC5A**

3. 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 **€7.887,20**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 132 /E del 31/05/2016, sul CC 000004695555 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. Agenzia REGGIO EMILIA cod. IBAN IT42N0103012802000004695555 ABI 01030 CAB 12802

4. Di dare atto che la spesa complessiva di € 7.887,20 risulta impegnata nel modo seguente:

\* **€7.887,20** all'intervento 1100403

\* capitolo 2016/19710/1 denominato "(EX 971/0) SPESA ASSISTENZA DOMICILIARE -

FONDI COMUNALI" - Impegno **2016/452/1** assunto con determina 251 del 30/03/2016  
Registro Generale;codice CIG **534440240C**

5. 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;
6. 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;
7. 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 18/07/2016

**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 1570 del 18/07/2016**

**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:

<b>Liquidazioni</b>						
Anno	Numerazione	Progressivo	Importo	N.ro Impegno	Creditore	
2016	1955	1	€ 7.887,20	452	CONS. DI COOP. SOC. PRIVATA ASSISTENZA	
2016	1956	1	€ 66,88	633	F.LLI BAGALINI SNC	

Porto San Giorgio, lì 22/07/2016

IL DIRIGENTE

VESPRINI DINO

**Numero REGISTRO GENERALE 1266 del 22/07/2016**

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 25/07/2016 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 1266 del 22/07/2016 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 25/07/2016

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.