



Determina n. 2152 del 30/11/2016

CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

REGISTRO DI SETTORE n.ro 959 del 29/11/2016

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;

Vista la L.R. 43/88 "Norme per il riordino delle funzioni di assistenza sociale di competenza dei comuni, per la gestione dei relativi interventi nella regione";

Considerato che l'art 6 comma 4 stabilisce: "... i soggetti istituzionali su cui grava l'onere finanziario per gli interventi assistenziali sono identificati con riferimento al Comune di residenza dell'utente, qualora l'avente diritto sia ospitato in strutture residenziali situate in comuni diversi, gli oneri gravano, comunque, sul comune di residenza";

Vista:

- la Deliberazione di G.C. n. 332 del 27/09/2005 ad oggetto "Integrazione retta a favore di M.L. presso la struttura residenziale "Anfass" di Ripatransone";
- la D.d. n. 310 del 05/04/2012 con la quale si assumeva a carico del bilancio comunale l'onere della retta per l'inserimento della Sig.ra R.M. presso l'Istituto Anffas di Grottammare;
- la Deliberazione di G.C. n. 370 del 23/12/2003 con la quale è stata deliberata la compartecipazione della retta, relativamente alla quota sociale, per l'ospitalità presso la casa protetta "San Girolamo" della Coop. "Solaria" della Sig.ra C.D.;
- la Deliberazione di G.C. n. 276 del 02/09/2008 con la quale è stata stabilita l'integrazione della retta in comunità residenziale a favore del Sig. P.E.;

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 efficace” con la quale è stato affidato il Servizio in oggetto al Consorzio Privatassistenza di Reggio Emilia;

Richiamata la Deliberazione di G.C. n.117 del 21/04/2009 con la quale è stato attivato il servizio di trasporto a favore di un disabile presso una struttura socio-riabilitativa di Fermo, affidando l'incarico alla Croce Verde di Fermo;

Vista la Deliberazione di G.C. n.70 del 05/05/2016 ad oggetto “Integrazione retta a favore anziana con ADS e assenza di parenti tenuti agli alimenti. Indirizzi.” con la quale si è data attuazione alle succitate leggi, inserendo l'anziana presso la casa di riposo “Sassatelli”;

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 pattuiti;
- che è stata accertata la regolarità contributiva delle ditte in elenco attraverso l'acquisizione del DURC 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. 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;

DETERMINA

1. di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *CASA DI RIPOSO "SASSATELLI"* - VIA DEL COLLE VISSIANO - 63023 FERMO FM - Codice Fiscale: 81000230441 - Partita IVA: 00455570440 l'importo di **€ 1.214,25**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 36/E del 26/10/2016, sul CC T20010030298 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia SEDE cod. IBAN IT95G0615069450T20010030298 ABI06150 CAB 69450
2. Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.214,25 risulta impegnata nel modo seguente:
 - * **€ 1.214,25** all'intervento 1100403
 - * capitolo 2016/10313/1 denominato "(EX 960/1) INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO ED INTERVENTI ASSISTENZIALI- F.DI COM.LI" - Impegno **2016/674/1** assunto con determina 353 del 11/05/2016 Registro Generale; codice CIG **Z8D19D2DB7**
3. di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *CROCE VERDE FERMO O.N.L.U.S. P UBBLICA ASSISTENZA* - P.LE TUPINI - FERMO - Codice Fiscale: 00932630445 - Partita IVA: 00932630445 l'importo di **€ 701,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro RICEVUTA N. 125 del 30/09/2016, sul CC CC0301003629 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia SUCCURSALE DI FERMO cod. IBAN IT26D0615069459CC0301003629 ABI 06150 CAB 69459
4. Di dare atto che la spesa complessiva di € 701,00 risulta impegnata nel modo seguente:
 - * **€ 701,00** all'intervento 1100403
 - * capitolo 2016/10313/4 denominato "SPESE PER ACCOGLIENZA PRESSO ISTITUTI ASSISTENZIALI - FONDI DA APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO (FONDI STATALI PER STRUTTURE DI ACCOGLIENZA)" - Impegno **2016/1311/1** assunto con determina 681 del 06/09/2016 Registro Generale; codice CIG **Z5218CC722**
5. 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 **€ 363,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 242 PA del 30/09/2016, sul CC 000010130013 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RIPATRANSONE (AP) Agenzia SEDE cod. IBAN IT12M0876969690000010130013 ABI08769 CAB 69690
6. Di dare atto che la spesa complessiva di € 363,00 risulta impegnata nel modo seguente:
 - * **€ 363,00** all'intervento 1100403
 - * capitolo 2016/10313/3 denominato "RETTE DI RICOVERO PRESSO STRUTTURE E CASE DI RIPOSO - FONDI DA APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO (L.R. 31/82)" - Impegno **2016/1313/1** assunto con determina 683 del 06/09/2016 Registro Generale;

* codice CIG **Z5118CC6DD**

7. 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 **€ 599,70**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 250 PA del 30/09/2016, sul CC 000010130013 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RIPATRANSONE (AP) Agenzia SEDE cod. IBAN IT12M0876969690000010130013 ABI08769 CAB 69690

8. Di dare atto che la spesa complessiva di € 599,70 risulta impegnata nel modo seguente:

* **€599,70** all'intervento 1100403

* capitolo 2016/10313/3 denominato "RETTE DI RICOVERO PRESSO STRUTTURE E CASE DI RIPOSO - FONDI DA APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO (L.R. 31/82)" - Impegno **2016/1313/1** assunto con determina 683 del 06/09/2016 Registro Generale;

* codice CIG **Z5118CC6DD**

9. 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 **€337,50**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1178/E del 31/10/2016, sul CC 000140100052 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI GRADARASCRL Agenzia RIMINI VIA CARLO ALBERTO DELLA CHIESA,3 cod. IBAN IT28M0857824200000140100052 ABI 08578 CAB 24200

10. Di dare atto che la spesa complessiva di € 337,50 risulta impegnata nel modo seguente:

* **€337,50** all'intervento 1100403

* capitolo 2016/10313/4 denominato "SPESE PER ACCOGLIENZA PRESSO ISTITUTI ASSISTENZIALI - FONDI DA APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO (FONDI STATALI PER STRUTTURE DI ACCOGLIENZA)" - Impegno **2016/1316/1** assunto con determina 683 del 06/09/2016 Registro Generale;

* codice CIG **Z3218CC65A**

11. 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 **€1.548,73**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro FATTPA 111_16 del 31/10/2016, sul CC 000010151115 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CIVITANOVA MARCHE Agenzia SEDE DI CIVITANOVA MARCHE cod. IBAN IT23M0849168870000010151115 ABI08491 CAB 68870

12. Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.548,73 risulta impegnata nel modo seguente:

* **€564,60** all'intervento 1100403

* capitolo 2016/10313/3 denominato "RETTE DI RICOVERO PRESSO STRUTTURE E CASE DI RIPOSO - FONDI DA APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO (L.R.

31/82)" - Impegno **2016/1314/1** assunto con determina 683 del 06/09/2016 Registro Generale;codice CIG **Z7118CC6AA**

* **€984,13** all'intervento 1100403

* capitolo 2016/10313/4 denominato "SPESE PER ACCOGLIENZA PRESSO ISTITUTI ASSISTENZIALI - FONDI DA APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO (FONDI STATALI PER STRUTTURE DI ACCOGLIENZA)" - Impegno **2016/1315/1** assunto con determina 683 del 06/09/2016 Registro Generale;codice CIG **Z7118CC6AA**

13. 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 **€6.876,23**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 277 /E del 31/10/2016, sul CC 000004695555 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. Agenzia REGGIO EMILIA cod. IBAN IT42N0103012802000004695555 ABI 01030 CAB 12802
14. Di dare atto che la spesa complessiva di € 6.876,23 risulta impegnata nel modo seguente:
 - * **€4.233,62** all'intervento 1100403
 - * capitolo 2016/19701/1 denominato "SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - S.A.D. - PRESTAZIONI DI SERVIZI - FONDO NON AUTOSUFFICIENZA CAP. E. 20528105145 - 25145/1" - Impegno **2016/1319/1** assunto con determina 682 del 06/09/2016 Registro Generale;codice CIG **534440240C**
 - * **€2.642,61** all'intervento 1100403
 - * capitolo 2016/19710/1 denominato "(EX 971/0) SPESA ASSISTENZA DOMICILIARE - FONDI COMUNALI" - Impegno **2016/1318/1** assunto con determina 682 del 06/09/2016 Registro Generale;codice CIG **534440240C**
15. 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;
16. 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;
17. Di dare atto che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità amministrativa, di cui all'art.147-bis, comma 1 del T.U.E.L., è insito nella sottoscrizione del presente provvedimento, al momento della sua adozione, da parte del Dirigente responsabile del settore, sottoscrizione con la quale viene anche implicitamente dichiarata la regolarità e correttezza delle relativa azione amministrativa;
18. Di dare atto che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, 2° periodo del D.Lgs. 267/2000, è espresso dal Responsabile del settore finanziario, mediante formulazione del visto di regolarità contabile, allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale

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 29/11/2016

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 2582 del 28/11/2016

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	3166	1	€ 564,60	1314	SOLARIA SOC.COOP.SOCIALE A.R.L
2016	3167	1	€ 984,13	1315	SOLARIA SOC.COOP.SOCIALE A.R.L
2016	3168	1	€ 599,70	1313	ANFFAS ONLUS ASSOCIAZIONE
2016	3168	2	€ 363,00	1313	ANFFAS ONLUS ASSOCIAZIONE
2016	3169	1	€ 1.214,25	674	CASA DI RIPOSO "SASSATELLI"
2016	3170	1	€ 337,50	1316	ATENA SRL
2016	3171	1	€ 701,00	1317	CIROCE VERDE FERMO O.N.L.U.S. PUBBLICA ASSISTENZA
2016	3172	1	€ 4.233,62	1319	CONS. DI COOP. SOC. PRIVATA ASSISTENZA
2016	3173	1	€ 2.642,61	1318	CONS. DI COOP. SOC. PRIVATA ASSISTENZA

Porto San Giorgio, lì 30/11/2016

IL DIRIGENTE

POPOLIZIO CARLO

Numero REGISTRO GENERALE 2152 del 30/11/2016

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 30/11/2016 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 2152 del 30/11/2016 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 30/11/2016

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.