



Determina n. 176 del 16/02/2016

CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

REGISTRO DI SETTORE n.ro 48 del 21/01/2016

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

OGGETTO :

**LIQUIDAZIONE SERVIZI CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE,
INFORMAGIOVANILAVORO E LUDOTECA DICEMBRE 2015**

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;

Visto l'art. 107, "Funzioni e responsabilità della dirigenza" del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, pubblicato in G.U. 227 del 28.9.2000 – Suppl.Ordinario n 162;

Ritenuta la propria competenza all'adozione del presente atto;

Vista la Determinazione n. 1487 del 10/12/2013 ad oggetto "Selezione del contraente da parte della Stazione unica appaltante della Provincia di Fermo per l'affidamento triennale (01/01/204-31/12/2016) dei servizi ludoteca, centro di aggregazione giovanile e informagiovanilavoro (CIG 5344373C1B) e servizio educativo territoriale (CIG 5344385604). Aggiudicazione definitiva ed efficace.";

Vista la Determinazione n. 314 del 20/02/2015 ad oggetto "Impegno di spesa per servizi Centro di aggregazione giovanile, Informagiovanilavoro, Ludoteca e Servizio educativo territoriale anno 2015"

Rilevato

- che è stata riscontrata la regolarità della prestazione 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 della ditta attraverso l'acquisizione del DURC in corso di validità;
- che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge n. 136/2010, è stato acquisito presso l'AVCP il C.I.G. identificativo della procedura di acquisto a cui si riferisce la presente liquidazione e che la ditta ha comunicato gli estremi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche sul quale effettuare i pagamenti;

Dato atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge n. 136/2010, il C.I.G. è il seguente: 5344373C1B;

Viste le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'articolo 1,

comma 629, lettera b), ella legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) che stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori;

Visto l'art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Vista la delibera del Commissario Straordinario n. 87 del 09/05/2012 con la quale è stato approvato il nuovo Regolamento per la disciplina dei contratti;

Visto il Regolamento di contabilità;

Visto il D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 recante Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

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 **€ 469,49**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 010092/FV del 31/12/2015, 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 €469,49 risulta impegnata nel modo seguente:

* **€469,49** all'intervento 1100403

* capitolo 2015/19822/1 denominato "(EX 982/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INFORMAGIOVANI F.DI COM.LI" - Impegno **2015/204/1** assunto con determina 144 del 19/02/2015 Registro Generale;

* codice CIG **5344373C1B**

- **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 **€ 1.278,63**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 010091/FV del 31/12/2015, 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 €1.278,63 risulta impegnata nel modo seguente:

* **€424,32** all'intervento 1100403

* capitolo 2015/19822/1 denominato "(EX 982/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INFORMAGIOVANI F.DI COM.LI" - Impegno **2015/204/1** assunto con determina 144 del 19/02/2015 Registro Generale;

* codice CIG **5344373C1B**

* **€854,31** all'intervento 1100403

* capitolo 2015/19822/1 denominato "(EX 982/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INFORMAGIOVANI F.DI COM.LI" - Impegno **2015/1624/1** assunto con determina 855 del 27/10/2015 Registro Generale;

* codice CIG **5344373C1B**

- **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 **€ 1.691,35**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 010093/FV del 31/12/2015, 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 €1.691,35 risulta impegnata nel modo seguente:

* **€1.691,35** all'intervento 1100403

* capitolo 2015/19840/1 denominato "POLITICHE GIOVANILI CAG: PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2015/203/1** assunto con determina 144 del 19/02/2015 Registro Generale;

* codice CIG **5344373C1B**

- **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 **€ 1.672,56**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 010095/FV del 31/12/2015, 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 €1.672,56 risulta impegnata nel modo seguente:

* **€1.010,44** all'intervento 1100103

* capitolo 2015/10300/26 denominato "SERVIZIO LUDOTECA COMUNALE: PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2015/205/1** assunto con determina 144 del 19/02/2015 Registro Generale;

* codice CIG **5344373C1B**

* **€662,12** all'intervento 1100103

* capitolo 2015/10300/26 denominato "SERVIZIO LUDOTECA COMUNALE: PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2015/1405/1** assunto con determina 741 del 22/09/2015 Registro Generale;

* codice CIG **5344373C1B**

- **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 **€ 139,51**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 010096/FV del 31/12/2015, 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 €139,51 risulta impegnata nel modo seguente:

* **€139,51** all'intervento 1100103

* capitolo 2015/10300/26 denominato "SERVIZIO LUDOTECA COMUNALE: PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2015/1405/1** assunto con determina 741 del 22/09/2015 Registro Generale;

* codice CIG **5344373C1B**

- **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 **€ 498,52**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 010094/FV del 31/12/2015, 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 €498,52 risulta impegnata nel modo seguente:

* **€283,10** all'intervento 1100403

* capitolo 2015/19840/1 denominato "POLITICHE GIOVANILI CAG: PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2015/203/1** assunto con determina 144 del 19/02/2015 Registro Generale;

* codice CIG **5344373C1B**

* **€215,42** all'intervento 1100403

* capitolo 2015/19840/1 denominato "POLITICHE GIOVANILI CAG: PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2015/1625/1** assunto con determina 855 del 27/10/2015 Registro Generale;

* codice CIG **5344373C1B**

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 21/01/2016

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 136 del 21/01/2016

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	183	1	€ 1.691,35	203	COOSS MARCHE ONLUS SOC. COOP.O .A.
2016	184	1	€ 283,10	203	COOSS MARCHE ONLUS SOC. COOP.O .A.
2016	185	1	€ 215,42	1625	COOSS MARCHE ONLUS SOC. COOP.O .A.
2016	186	1	€ 469,49	204	COOSS MARCHE ONLUS SOC. COOP.O .A.
2016	187	1	€ 424,32	204	COOSS MARCHE ONLUS SOC. COOP.O .A.
2016	188	1	€ 854,31	1624	COOSS MARCHE ONLUS SOC. COOP.O .A.
2016	189	1	€ 1.010,44	205	COOSS MARCHE ONLUS SOC. COOP.O .A.
2016	190	1	€ 662,12	1405	COOSS MARCHE ONLUS SOC. COOP.O .A.
2016	191	1	€ 139,51	1405	COOSS MARCHE ONLUS SOC. COOP.O .A.

Porto San Giorgio, lì 16/02/2016

IL DIRIGENTE

VESPRINI DINO

Numero REGISTRO GENERALE 176 del 16/02/2016

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, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

Nota di Pubblicazione

Il 16/02/2016 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 176 del 16/02/2016 con oggetto :

LIQUIDAZIONE SERVIZI CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE, INFORMAGIOVANILAVORO E LUDOTECA DICEMBRE 2015

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 16/02/2016

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.