



Determina n. 279 del 29/02/2016

# CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

REGISTRO DI SETTORE n.ro 147 del 26/02/2016

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;

**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;

**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. 276 del 02/09/2008 con la quale è stata stabilita l'integrazione della retta in comunità residenziale a favore del Sig. P.E.;
- 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. 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 Determinazione dirigenziale n.771 del 06/08/2012 con la quale il Comune assumeva a proprio carico l'onere dell'integrazione della retta relativa all'ospitalità del Sig. F.E. presso la casa di riposo "Didari";
- 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;
- la determinazione dirigenziale n. 1922 del 07/10/2015 con la quale è stata impegnata la spesa a favore dell'Associazione "Il Ponte" per il servizio mensa a favore di soggetti indigenti del Comune di Porto San Giorgio;

**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 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 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

- 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 **€528,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro RIC. N. 220 del 31/12/2015, sul CC CC0301003629 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia SUCCURSALE DI FERMO cod. IBAN IT26D0615069459CC0301003629 ABI 06150 CAB 69459

Di dare atto che la spesa complessiva di €528,00 risulta impegnata nel modo seguente:

\* **€528,00** all'intervento 1100403

\* capitolo 2015/10313/1 denominato "(EX 960/1) INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO ED INTERVENTI ASSISTENZIALI- F.DI COM.LI" - Impegno **2015/1066/1** assunto con determina 577 del 16/07/2015 Registro Generale; codice CIG **Z1313AD2C0**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni espone in narrativa, in favore di *ANFFAS ONLUS ASSOCIAZIONE* - VIA SACCONI - 63013 GROTTAMMARE - Codice Fiscale: 01717130445 - Partita IVA: 01717130445 l'importo di **€376,96**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 249 PA del 31/12/2015, sul CC 000010130013 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RIPATRANSONE (AP) Agenzia SEDE cod. IBAN IT12M0876969690000010130013 ABI 08769 CAB 69690

Di dare atto che la spesa complessiva di €376,96 risulta impegnata nel modo seguente:

\* **€376,96** all'intervento 1100403

\* capitolo 2015/10313/1 denominato "(EX 960/1) INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO ED INTERVENTI ASSISTENZIALI- F.DI COM.LI" - Impegno **2015/1629/1** assunto con determina 859 del 28/10/2015 Registro Generale; codice CIG **Z4813957DE**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni espone in narrativa, in favore di *ANFFAS ONLUS ASSOCIAZIONE* - VIA SACCONI - 63013 GROTTAMMARE - Codice Fiscale: 01717130445 - Partita IVA: 01717130445 l'importo di **€607,80**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 231 PA del 30/11/2015, sul CC 000010130013 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RIPATRANSONE (AP) Agenzia SEDE cod. IBAN IT12M0876969690000010130013 ABI 08769 CAB 69690

Di dare atto che la spesa complessiva di €607,80 risulta impegnata nel modo seguente:

\* **€607,80** all'intervento 1100403

\* capitolo 2015/10313/1 denominato "(EX 960/1) INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO ED INTERVENTI ASSISTENZIALI- F.DI COM.LI" - Impegno **2015/1629/1** assunto con determina 859 del 28/10/2015 Registro Generale; codice CIG **Z4813957DE**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni espone in narrativa, in favore di *ANFFAS ONLUS ASSOCIAZIONE* - VIA SACCONI - 63013 GROTTAMMARE - Codice Fiscale: 01717130445 - Partita IVA: 01717130445 l'importo di **€364,80**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 223 PA del 30/11/2015, sul CC 000010130013 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RIPATRANSONE (AP) Agenzia SEDE cod. IBAN IT12M0876969690000010130013 ABI 08769 CAB 69690

Di dare atto che la spesa complessiva di €364,80 risulta impegnata nel modo seguente:

\* **€364,80** all'intervento 1100403

\* capitolo 2015/10313/1 denominato "(EX 960/1) INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO ED INTERVENTI ASSISTENZIALI- F.DI COM.LI" - Impegno **2015/1629/1** assunto con determina 859 del 28/10/2015 Registro Generale; codice CIG **Z4813957DE**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni espone in narrativa, in favore di *ANFFAS ONLUS ASSOCIAZIONE* - VIA SACCONI - 63013 GROTTAMMARE - Codice Fiscale: 01717130445 -

Partita IVA: 01717130445 l'importo di **€628,06**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 257 PA del 31/12/2015, sul CC 000010130013 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RIPATRANSONE (AP) Agenzia SEDE cod. IBAN IT12M0876969690000010130013 ABI 08769 CAB 69690

Di dare atto che la spesa complessiva di €628,06 risulta impegnata nel modo seguente:

\* **€628,06** all'intervento 1100403

\* capitolo 2015/10313/1 denominato "(EX 960/1) INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO ED INTERVENTI ASSISTENZIALI- F.DI COM.LI" - Impegno **2015/1629/1** assunto con determina 859 del 28/10/2015 Registro Generale; codice CIG **Z4813957DE**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni espresse in narrativa, in favore di *F.LLI BAGALINI SNC* - VIA NAZIONALE - 63023 FERMO - Codice Fiscale: 00212750442 - Partita IVA: 00212750442 l'importo di **€309,43**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 0000037 del 18/12/2015, 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

Di dare atto che la spesa complessiva di €309,43 risulta impegnata nel modo seguente:

\* **€45,75** all'intervento 1100403

\* capitolo 2015/10340/6 denominato "MANUTENZIONI ORDINARIE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE SERVIZI SOCIALI" - Impegno **2015/2014/1** assunto con determina 1074 del 17/12/2015 Registro Generale; codice CIG **Z0817A6682**

\* **€263,68** all'intervento 1100402

\* capitolo 2015/10241/5 denominato "FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO PER AUTOMEZZI DOTAZIONE SERVIZI SOCIALI" - Impegno **2015/2013/1** assunto con determina 1074 del 17/12/2015 Registro Generale; codice CIG **Z0817A6682**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni espresse 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 **€ 340,83**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1115/E del 31/12/2015, sul CC 000140100052 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI GRADARASCRL Agenzia RIMINI VIA CARLO ALBERTO DELLA CHIESA,3 cod. IBAN IT28M0857824200000140100052 ABI 08578 CAB 24200

Di dare atto che la spesa complessiva di €340,83 risulta impegnata nel modo seguente:

\* **€340,83** all'intervento 1100403

\* capitolo 2015/10313/1 denominato "(EX 960/1) INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO ED INTERVENTI ASSISTENZIALI- F.DI COM.LI" - Impegno **2015/1631/1** assunto con determina 858 del 28/10/2015 Registro Generale; codice CIG **ZDB1395845**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni espresse 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 **€1.401,34**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro FATTPA 108\_15 del 31/12/2015, sul CC 000010151115 BANCA DI CREDITO

COOPERATIVO DI CIVITANOVA MARCHE Agenzia SEDE DI CIVITANOVA MARCHE cod.  
IBAN IT23M0849168870000010151115 ABI 08491 CAB 68870

Di dare atto che la spesa complessiva di €1.401,34 risulta impegnata nel modo seguente:

\* **€1.401,34** all'intervento 1100403

\* capitolo 2015/10313/1 denominato "(EX 960/1) INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO ED INTERVENTI ASSISTENZIALI- F.DI COM.LI" - Impegno **2015/1656/1** assunto con determina 888 del 05/11/2015 Registro Generale; codice CIG **ZDE1395819**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ASSOCIAZIONE IL PONTE*  
- VIA G. DA PALESTRINA - 63023 FERMO - Codice Fiscale: 90006020441 - Partita IVA: 90006020441 l'importo di **€3.000,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro RIC. N. 14 del 31/12/2015, sul CC CC0261000837 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia AGENZIA SANTA CATERINA cod. IBAN IT65I0615069455CC0261000837 ABI 06150 CAB 69455

Di dare atto che la spesa complessiva di €3.000,00 risulta impegnata nel modo seguente:

\* **€3.000,00** all'intervento 1100403

\* capitolo 2015/10327/1 denominato "CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONI PER SERVIZIO MENSA INDIGENTI" - Impegno **2015/1498/1** assunto con determina 791 del 07/10/2015 Registro Generale; codice CIG **Z261667864**

- 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 **€6.418,88**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 226 E del 31/12/2015, sul CC 000220131118 BCC BANCO EMILIANO Agenzia FIL. 22 REGGIO EMILIA cod. IBAN IT44W0862312805000220131118 ABI 08623 CAB 12805

Di dare atto che la spesa complessiva di €6.418,88 risulta impegnata nel modo seguente:

\* **€6.418,88** all'intervento 1100403

\* capitolo 2015/19701/1 denominato "SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - S.A.D. - PRESTAZIONI DI SERVIZI - FONDO NON AUTOSUFFICIENZA CAP. E. 20528105145" - Impegno **2015/1632/1** assunto con determina 862 del 29/10/2015 Registro Generale;  
\* codice CIG **534440240C**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *FONDAZIONE OPERE PIE "G.DIDARI" ONLUS* - VIA G. DIDARI 231 LARGO OPPEANO N. 3 - 63010 FRANCAVILLA D'ETE FM - Codice Fiscale: 81000610444 - Partita IVA: 01663260444 l'importo di **€783,42**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 100/B del 31/12/2015, sul CC CC0107000664 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia SUCCURSALE DI MONTE SAN PIETRANGELI cod. IBAN IT35G0615069590CC0107000664 ABI 06150 CAB 69590

Di dare atto che la spesa complessiva di €783,42 risulta impegnata nel modo seguente:

\* **€782,90** all'intervento 1100403

\* capitolo 2015/10313/1 denominato "(EX 960/1) INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO ED INTERVENTI ASSISTENZIALI- F.DI COM.LI" - Impegno **2015/1290/1** assunto con determina

711 del 15/09/2015 Registro Generale; codice CIG **Z1313EF2B7**

\* **€0,52** all'intervento 1100403

\* capitolo 2015/10313/1 denominato "(EX 960/1) INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO ED INTERVENTI ASSISTENZIALI- F.DI COM.LI" - Impegno **2015/1775/1** assunto con determina 982 del 02/12/2015 Registro Generale; codice CIG **Z1313EF2B7**

\* 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;

\* 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;

\* 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 26/02/2016

**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 382 del 26/02/2016

**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	588	1	€ 528,00	1066	PROCE VERDE FERMO O.N.L.U.S. P UBBLICA ASSISTENZA
2016	589	1	€ 364,80	1629	ANFFAS ONLUS ASSOCIAZIONE
2016	589	2	€ 607,80	1629	ANFFAS ONLUS ASSOCIAZIONE
2016	589	3	€ 376,96	1629	ANFFAS ONLUS ASSOCIAZIONE
2016	589	4	€ 628,06	1629	ANFFAS ONLUS ASSOCIAZIONE
2016	590	1	€ 1.401,34	1656	SOLARIA SOC.COOP.SOCIALE A.R.L
2016	591	1	€ 340,83	1631	ATENA SRL
2016	592	1	€ 782,90	1290	FONDAZIONE OPERE PIE "G.DIDARI" ONLUS
2016	593	1	€ 0,52	1775	FONDAZIONE OPERE PIE "G.DIDARI" ONLUS
2016	594	1	€ 3.000,00	1498	ASSOCIAZIONE IL PONTE
2016	595	1	€ 6.418,88	1632	CONS. DI COOP. SOC. PRIVATA ASSISTENZA
2016	596	1	€ 45,75	2014	F.LLI BAGALINI SNC
2016	597	1	€ 263,68	2013	F.LLI BAGALINI SNC

Porto San Giorgio, lì 29/02/2016

IL DIRIGENTE

VESPRINI DINO

**Numero REGISTRO GENERALE 279 del 29/02/2016**

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 01/03/2016 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 279 del 29/02/2016 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 01/03/2016

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.