



Determina n. 410 del 19/03/2016

CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

REGISTRO DI SETTORE n.ro 198 del 14/03/2016

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

OGGETTO :

LIQUIDAZIONE FATTURE CENTRO DIURNO "L'ISOLA CHE NON C'E'"

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

adotta la seguente determinazione

Premesso che:

- con D.G.C. n.72 del 16/04/2013 e s.m.e i. resa immediatamente esecutiva, sono state apportate parziali modifiche alla struttura organizzativa e all'organigramma dell'ente;
- con decreto del Sindaco n. 11 del 23.12.2015 sono stati prorogati gli incarichi dei dirigenti a decorrere dal 01.01.2016 sino alla scadenza del mandato del Sindaco;

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;
- 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";
- la Deliberazione di G. C. n° 35 del 18/03/2014 relativa all'inserimento presso il Centro "L'isola che non c'è" di un disabile residente nel 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 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 della ditta 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 la ditta ha 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 *CENTRO DIURNO "L'ISOLA CHE NON C'E'"* - VIA ITALIA 24 - 63023 FERMO - Codice Fiscale: 02062450446 - Partita IVA: 02062450446 l'importo di **€1.560,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 13/PA del 04/01/2016, 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 €1.560,00 risulta impegnata nel modo seguente:

* **€1.536,90** all'intervento 1100403

* capitolo 2015/10330/3 denominato "INTERVENTI NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI PORTATORI DI DISABILITA' L.R. 18/96 - PRESTAZIONI DI SERVIZI - 25123/1" - Impegno **2015/779/2** assunto con determina 517 del 24/06/2015 Registro Generale;

* codice CIG **ZD31336C45**

* **€23,10** all'intervento 1100403

* capitolo 2015/10330/3 denominato "INTERVENTI NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI PORTATORI DI DISABILITA' L.R. 18/96 - PRESTAZIONI DI SERVIZI - 25123/1" - Impegno **2015/751/3** assunto con determina 517 del 24/06/2015 Registro Generale;

* codice CIG **ZD31336C45**

- 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 **€1.560,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 33/PA

del 01/02/2016, 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 €1.560,00 risulta impegnata nel modo seguente:

* **€1.560,00** all'intervento 1100403

* capitolo 2016/10314/1 denominato "(EX 963/0) CONTRATTI DI SERVIZI PUBBLICO: SPESE RETTE SOCIALI CENTRI DIURNI - F/COM.LI" - Impegno **2016/228/1** assunto con determina 151 del 01/03/2016 Registro Generale;

* codice CIG **ZD6187591C**

- 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 **€1.560,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 70/PA del 01/03/2016, 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 €1.560,00 risulta impegnata nel modo seguente:

* **€1.560,00** all'intervento 1100403

* capitolo 2016/10314/1 denominato "(EX 963/0) CONTRATTI DI SERVIZI PUBBLICO: SPESE RETTE SOCIALI CENTRI DIURNI - F/COM.LI" - Impegno **2016/228/1** assunto con determina 151 del 01/03/2016 Registro Generale;

* codice CIG **ZD6187591C**

- 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 14/PA del 04/01/2016, 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 €1.908,40 risulta impegnata nel modo seguente:

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

* capitolo 2015/10330/3 denominato "INTERVENTI NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI PORTATORI DI DISABILITA' L.R. 18/96 - PRESTAZIONI DI SERVIZI - 25123/1" - Impegno **2015/751/2** assunto con determina 517 del 24/06/2015 Registro Generale;

* codice CIG **Z831307179**

- 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 15/PA del 04/01/2016, 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 2015/10314/1 denominato "(EX 963/0) CONTRATTI DI SERVIZI PUBBLICO: SPESE RETTE SOCIALI CENTRI DIURNI - F/COM.LI" - Impegno **2015/1128/1** assunto con determina 613 del 28/07/2015 Registro Generale;

* codice CIG **Z6E1301B6A**

- 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 35/PA del 01/02/2016, 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 *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 72/PA del 01/03/2016, 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 €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 *CENTRO DIURNO "L'ISOLA CHE NON C'E"* - VIA ITALIA 24 - 63023 FERMO - Codice Fiscale: 02062450446 - Partita IVA: 02062450446 l'importo di **€1.373,08**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 187/PA del 18/12/2015, 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 €1.373,08 risulta impegnata nel modo seguente:

* **€179,38** all'intervento 1100403

* capitolo 2015/10314/1 denominato "(EX 963/0) CONTRATTI DI SERVIZI PUBBLICO: SPESE RETTE SOCIALI CENTRI DIURNI - F/COM.LI" - Impegno **2015/2176/1** assunto con determina 1131 del 28/12/2015 Registro Generale;

* codice CIG **ZF817B0261**

- * **€1.193,70** all'intervento 1100403
- * capitolo 2015/10330/3 denominato "INTERVENTI NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI PORTATORI DI DISABILITA' L.R. 18/96 - PRESTAZIONI DI SERVIZI - 25123/1" - Impegno **2015/2175/1** assunto con determina 1131 del 28/12/2015 Registro Generale;
- * codice CIG **ZF817B0261**

- * 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 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 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 14/03/2016

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, nonché 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 506 del 14/03/2016
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	746	1	€ 384,80	1128	CENTRO DIURNO "L'ISOLA CHE NON C'E"
2016	747	1	€ 1.536,90	779	CENTRO DIURNO "L'ISOLA CHE NON C'E"
2016	748	1	€ 23,10	751	CENTRO DIURNO "L'ISOLA CHE NON C'E"
2016	749	1	€ 1.908,40	751	CENTRO DIURNO "L'ISOLA CHE NON C'E"
2016	750	1	€ 179,38	2176	CENTRO DIURNO "L'ISOLA CHE NON C'E"
2016	751	1	€ 1.193,70	2175	CENTRO DIURNO "L'ISOLA CHE NON C'E"
2016	752	1	€ 384,80	227	CENTRO DIURNO "L'ISOLA CHE NON C'E"
2016	752	2	€ 384,80	227	CENTRO DIURNO "L'ISOLA CHE NON C'E"
2016	753	1	€ 1.560,00	228	CENTRO DIURNO "L'ISOLA CHE NON C'E"
2016	753	2	€ 1.560,00	228	CENTRO DIURNO "L'ISOLA CHE NON C'E"

Porto San Giorgio, lì 19/03/2016

IL DIRIGENTE

VESPRINI DINO

Numero REGISTRO GENERALE 410 del 19/03/2016

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

Il 21/03/2016 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 410 del 19/03/2016 con oggetto :

LIQUIDAZIONE FATTURE CENTRO DIURNO "L'ISOLA CHE NON C'E"

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 21/03/2016

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, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.