



Determina n. 509 del 10/03/2017

CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

REGISTRO DI SETTORE n.ro 221 del 07/03/2017

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

OGGETTO :

LIQUIDAZIONE FATTURE "COOSS MARCHE ONLUS" PER SERVIZI RESI A GENNAIO 2017.

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;
- con Deliberazione di C.C. n.° 17 del 29/04/2016 è stato approvato il bilancio di previsione 2016/2018;

Vista la determina dirigenziale n. 2381 del 21/12/2016 ad oggetto "PROROGA TECNICA SERVIZI CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE, INFORMAGIOVANILAVORO, SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE E SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE" con la quale sono stati assunti gli impegni di spesa per i servizi suddetti servizi;

Vista la successiva d.d. n. 9 del 10/01/2017 ad oggetto "INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE GENNAIO-MARZO 2017";

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 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 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. 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 **COOSS MARCHE ONLUS SOC. COOP.O .A.** - VIA SAFFI - 60100 ANCONA - Codice Fiscale: 00459560421 - Partita IVA: 00459560421 l'importo di **€ 1.935,30**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 000892/FV del 31/01/2017, sul CC 100000017362 BANCA PROSSIMA S.P.A. Agenzia MILANO - Via Manzoni angolo Via Verdi cod. IBAN IT75H0335901600100000017362 ABI 03359 CAB 01600
2. Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.935,30 risulta impegnata nel modo seguente:

* **€1.935,30** all'intervento 1100403

* capitolo 2017/19840/1 denominato "POLITICHE GIOVANILI CAG: PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2016/1923/1** assunto con determina 1035 del 21/12/2016 Registro Generale; codice CIG **5344373C1B**

3. 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 **€ 1.300,68**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 000891/FV del 31/01/2017, sul CC 100000017362 BANCA PROSSIMA S.P.A. Agenzia MILANO - Via Manzoni angolo Via Verdi cod. IBAN IT75H0335901600100000017362 ABI 03359 CAB 01600

4. Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.300,68 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€1.300,68** all'intervento 1100403

- * capitolo 2017/19822/1 denominato "(EX 982/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INFORMAGIOVANI F.DI COM.LI" - Impegno **2016/1924/1** assunto con determina 1035 del 21/12/2016 Registro Generale; codice CIG **5344373C1B**

5. 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 **€ 2.191,04**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 000908/FV del 31/01/2017, sul CC 100000017362 BANCA PROSSIMA S.P.A. Agenzia MILANO - Via Manzoni angolo Via Verdi cod. IBAN IT75H0335901600100000017362 ABI 03359 CAB 01600

6. Di dare atto che la spesa complessiva di € 2.191,04 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€2.191,04** all'intervento 1100103

- * capitolo 2017/18492/1 denominato "(EX 849/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI ASILO NIDO: CONTRATTI DI SERVIZIO PER GESTIONE ASILO NIDO" - Impegno **2017/18/1** assunto con determina 3 del 02/01/2017 Registro Generale;

- * codice CIG **5344385604**

7. 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 **€ 1.195,11**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 000907/FV del 31/01/2017, sul CC 100000017362 BANCA PROSSIMA S.P.A. Agenzia MILANO - Via Manzoni angolo Via Verdi cod. IBAN IT75H0335901600100000017362 ABI 03359 CAB 01600

8. Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.195,11 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€1.195,11** all'intervento 1100103

- * capitolo 2017/10340/5 denominato "S.E.D. - SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE" - Impegno **2016/1925/1** assunto con determina 1035 del 21/12/2016 Registro Generale;

- * codice CIG **5344385604**

9. 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;

10. 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 relative azioni amministrative;

11. 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 sé 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 07/03/2017

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 595 del 07/03/2017

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		
2017	869	1	€ 1.195,11	1925	COOSS MARCHE ONLUS SOC. COOP.O .A.
2017	870	1	€ 2.191,04	18	COOSS MARCHE ONLUS SOC. COOP.O .A.
2017	871	1	€ 1.935,30	1923	COOSS MARCHE ONLUS SOC. COOP.O .A.
2017	872	1	€ 1.300,68	1924	COOSS MARCHE ONLUS SOC. COOP.O .A.

Porto San Giorgio, lì 10/03/2017

IL DIRIGENTE

VESPRINI DINO

Numero REGISTRO GENERALE 509 del 10/03/2017

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 10/03/2017 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 509 del 10/03/2017 con oggetto :

LIQUIDAZIONE FATTURE "COOSS MARCHE ONLUS" PER SERVIZI RESI A GENNAIO 2017.

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 10/03/2017

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.