



Determina n. 646 del 29/03/2017

CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

REGISTRO DI SETTORE n.ro 296 del 27/03/2017

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

**OGGETTO :
LIQUIDAZIONE FATTURE "COOSS MARCHE ONLUS"**

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;

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.";

- la d.d. 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 è stato prorogato il servizio per il periodo Gennaio – Marzo 2017 ed è stato assunto l'impegno di spesa;

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

Rilevato

- che è stata riscontrata la regolarità delle prestazioni e la rispondenza delle stesse 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), della 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;

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 **€ 3.276,60**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 002039/FV del 28/02/2017, 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 € 3.276,60 risulta impegnata nel modo seguente:
 - * **€3.276,60** 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**

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 **€ 2.134,52**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 002018/FV del 28/02/2017, 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 € 2.134,52 risulta impegnata nel modo seguente:
 - * **€2.134,52** 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**
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 **€ 1.344,77**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 002017/FV del 28/02/2017, 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 € 1.344,77 risulta impegnata nel modo seguente:
 - * **€1.344,77** 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**
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 **€ 1.653,24**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 002038/FV del 28/02/2017, 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 € 1.653,24 risulta impegnata nel modo seguente:
 - * **€1.653,24** 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 relativa azione amministrativa;
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 27/03/2017

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, 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 780 del 27/03/2017

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	1135	1	€ 2.134,52	1923	COOSS MARCHE ONLUS SOC. COOP.O .A.
2017	1136	1	€ 1.344,77	1924	COOSS MARCHE ONLUS SOC. COOP.O .A.
2017	1137	1	€ 3.276,60	18	COOSS MARCHE ONLUS SOC. COOP.O .A.
2017	1138	1	€ 1.653,24	1925	COOSS MARCHE ONLUS SOC. COOP.O .A.

Porto San Giorgio, lì 29/03/2017

IL DIRIGENTE

VESPRINI DINO

Numero REGISTRO GENERALE 646 del 29/03/2017

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 29/03/2017 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 646 del 29/03/2017 con oggetto :

LIQUIDAZIONE FATTURE "COOSS MARCHE ONLUS"

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 29/03/2017

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.