



Determina n. 834 del 02/05/2017

CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

REGISTRO DI SETTORE n.ro 382 del 28/04/2017

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 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.° 24 del 12/04/2017 è stato approvato il bilancio di previsione 2017/2019;

Vista la L.R. 43/88 "Norme per il riordino delle funzioni di assistenza sociale di competenza dei comuni, per la gestione dei relativi interventi nella regione";

Considerato che l'art 6 comma 4 stabilisce: "... i soggetti istituzionali su cui grava l'onere finanziario per gli interventi assistenziali sono identificati con riferimento al Comune di residenza dell'utente, qualora l'avente diritto sia ospitato in strutture residenziali situate in comuni diversi, gli oneri gravano, comunque, sul comune di residenza";

Vista:

- 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. 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. 213 del 26/10/2016 con la quale si è dato atto dell'inserimento di un soggetto presso il Coser "Anffas" di Macerata;
- 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";

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 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;

Vista 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;

Vista la successiva d.d. n. 359 del 22/02/2017 ad oggetto "SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE: RIDUZIONE DI IMPEGNO E ASSUNZIONE NUOVO IMPEGNO DI SPESA.";

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;

Preso atto che il Responsabile Unico del Procedimento è la D.ssa Maria Fuselli in qualità di Dirigente del III Settore;

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 *CROCE VERDE FERMO O.N.L.U.S. P UBBLICA ASSISTENZA* - P.LE TUPINI - FERMO - Codice Fiscale: 00932630445 - Partita IVA: 00932630445 l'importo di **€ 660,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro RIC.N.17 del 28/02/2017, sul CC CC0301003629 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia SUCCURSALE DI FERMO cod. IBAN IT26D0615069459CC0301003629 ABI06150 CAB 69459
2. Di dare atto che la spesa complessiva di € 660,00 risulta impegnata nel modo seguente:

* **€660,00** all'intervento 1100403

* capitolo 2017/10313/1 denominato "(EX 960/1) INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO ED INTERVENTI ASSISTENZIALI- F.DI COM.LI" - Impegno **2017/205/1** assunto con determina 175 del 22/02/2017 Registro Generale; codice CIG **Z431CEB7BE**

3. di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte 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 **€337,50**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 223/E del 28/02/2017, sul CC 000140100052 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI GRADARASCRL Agenzia RIMINI VIA CARLO ALBERTO DELLA CHIESA,3 cod. IBAN IT28M0857824200000140100052 ABI 08578 CAB 24200
4. Di dare atto che la spesa complessiva di € 337,50 risulta impegnata nel modo seguente:

* **€337,50** all'intervento 1100403

* capitolo 2017/10313/1 denominato "(EX 960/1) INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO ED INTERVENTI ASSISTENZIALI- F.DI COM.LI" - Impegno **2017/253/1** assunto con determina 201 del 27/02/2017 Registro Generale; codice CIG **ZA71D8CDCC**

5. di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte 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 **€337,50**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 343/E del 31/03/2017, sul CC 000140100052 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI GRADARASCRL Agenzia RIMINI VIA CARLO ALBERTO DELLA CHIESA,3 cod. IBAN IT28M0857824200000140100052 ABI 08578 CAB 24200
6. Di dare atto che la spesa complessiva di € 337,50 risulta impegnata nel modo

segunte:

* **€337,50** all'intervento 1100403

* capitolo 2017/10313/1 denominato "(EX 960/1) INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO ED INTERVENTI ASSISTENZIALI- F.DI COM.LI" - Impegno **2017/253/1** assunto con determina 201 del 27/02/2017 Registro Generale;codice CIG **ZA71D8CDCC**

7. di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte 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 **€1.401,33**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro FATTPA 17_17 del 28/02/2017, sul CC 000010151115 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CIVITANOVA MARCHE Agenzia SEDE DI CIVITANOVA MARCHE cod. IBAN IT23M0849168870000010151115 ABI08491 CAB 68870

8. Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.401,33 risulta impegnata nel modo seguente:

* **€1.401,33** all'intervento 1100403

* capitolo 2017/10313/1 denominato "(EX 960/1) INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO ED INTERVENTI ASSISTENZIALI- F.DI COM.LI" - Impegno **2017/252/1** assunto con determina 201 del 27/02/2017 Registro Generale;codice CIG **ZE01D8F2BB**

9. 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 **€8.208,15**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 60 /E del 31/03/2017, sul CC 000004695555 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. Agenzia REGGIO EMILIA cod. IBAN IT42N0103012802000004695555 ABI 01030 CAB 12802

10. Di dare atto che la spesa complessiva di € 8.208,15 risulta impegnata nel modo seguente:

* **€8.208,15** all'intervento 1100403

* capitolo 2017/19710/1 denominato "(EX 971/0) SPESA ASSISTENZA DOMICILIARE - FONDI COMUNALI" - Impegno **2017/191/1** assunto con determina 148 del 17/02/2017 Registro Generale;codice CIG **534440240C**

11. 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 8/B del 28/02/2017, sul CC CC0107000664 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia SUCCURSALE DI MONTE SAN PIETRANGELI cod. IBAN IT35G0615069590CC0107000664 ABI 06150 CAB 69590

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

* **€783,42** all'intervento 1100403

* capitolo 2017/10313/1 denominato "(EX 960/1) INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO ED INTERVENTI ASSISTENZIALI- F.DI COM.LI" - Impegno **2017/261/1** assunto con determina 198 del 27/02/2017 Registro Generale;codice CIG **ZEE1D1DFA8**

13. 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 16/B del 31/03/2017, sul CC CC0107000664 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia SUCCURSALE DI MONTE SAN PIETRANGELI cod. IBAN IT35G0615069590CC0107000664 ABI 06150 CAB 69590

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

* **€783,42** all'intervento 1100403

* capitolo 2017/10313/1 denominato "(EX 960/1) INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO ED INTERVENTI ASSISTENZIALI- F.DI COM.LI" - Impegno **2017/261/1** assunto con determina 198 del 27/02/2017 Registro Generale;codice CIG **ZEE1D1DFA8**

15. di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *A.N.F.F.A.S. ONLUS* - VANVITELLI, 34 - 62100 MACERATA MC - Codice Fiscale: 93042580436 - Partita IVA: 01451810434 l'importo di **€760,41**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 000033-2017-FATT PA del 31/03/2017, sul CC 000000018076 BANCA DELLE MARCHE SPA Agenzia SEDE DI MACERATA cod. IBAN IT32J0605513401000000018076 ABI 06055 CAB 13401

16. Di dare atto che la spesa complessiva di € 760,41 risulta impegnata nel modo seguente:

* **€760,41** all'intervento 1100403

* capitolo 2017/10313/1 denominato "(EX 960/1) INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO ED INTERVENTI ASSISTENZIALI- F.DI COM.LI" - Impegno **2017/194/1** assunto con determina 151 del 17/02/2017 Registro Generale;codice CIG **ZBD1D6EF60**

17. 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;

18. 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;

19. 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 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 28/04/2017

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 1038 del 28/04/2017

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	1421	1	€ 8.208,15	191	CONS. DI COOP. SOC. PRIVATA ASSISTENZA
2017	1422	1	€ 783,42	261	FONDAZIONE OPERE PIE "G.DIDARI" ONLUS
2017	1422	2	€ 783,42	261	FONDAZIONE OPERE PIE "G.DIDARI" ONLUS
2017	1423	1	€ 337,50	253	ATENA SRL
2017	1423	2	€ 337,50	253	ATENA SRL
2017	1424	1	€ 660,00	206	GROCE VERDE FERMO O.N.L.U.S. P UBBLICA ASSISTENZA
2017	1425	1	€ 1.401,33	252	SOLARIA SOC.COOP.SOCIALE A.R.L
2017	1426	1	€ 760,41	194	A.N.F.F.A.S. ONLUS

Porto San Giorgio, lì 02/05/2017

IL DIRIGENTE

VESPRINI DINO

Numero REGISTRO GENERALE 834 del 02/05/2017

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, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

Nota di Pubblicazione

Il 02/05/2017 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 834 del 02/05/2017 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 02/05/2017

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.