



Determina n. 44 del 26/01/2017

CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

REGISTRO DI SETTORE n.ro 41 del 26/01/2017

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 deliberazione n.64 del 12.4.2016, integrata con atto n.68 del 5.5.2016, la Giunta Comunale ha approvato la dotazione organica apportando altresì parziali modifiche alla struttura organizzativa dell'ente;
- con Decreto del Sindaco n.11 del 23/12/2015 sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali dei relativi Settori sino alla scadenza del mandato sindacale (05/2017);
- con Decreto del Sindaco n.3 del 25/2/2016 è stato conferito – *ad interim* - al Segretario Generale dell'Ente l'incarico della Dirigenza del IV Settore "Servizi Economici e Finanziari" sino alla scadenza del mandato sindacale (05/2017);

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.17 del 29.4.2016, con la quale è stato approvato il Bilancio Preventivo di esercizio 2016/2018 – Documento Unico di Programmazione e relativi allegati;

Preso atto che il Servizio di assistenza domiciliare è rivolta alle persone che si trovano in condizione di parziale o totale non autosufficienza fisica e/o psichica o comunque non più in grado di gestire la propria vita familiare senza aiuto esterno, al fine di consentire loro di permanere al proprio domicilio in condizioni di sicurezza;

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 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.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;
- 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 Deliberazione di G.C. n. 77 del 14/05/2014 ad oggetto "Integrazione retta casa di riposo a favore di un'anziana residente a Porto San Giorgio di febbraio 2014";
- la Deliberazione di G.C. n. 78 del 18/04/2013 ad oggetto "Integrazione retta in casa di riposo a favore di anziana in assenza di parenti tenuti agli alimenti. Indirizzi.";
- la Deliberazione di G.C. n.171 del 06/09/2016 con la quale si disponeva l'integrazione della retta per l'inserimento della Signora presso la casa di riposo "S.Gaetano" di Porto San Giorgio;
- 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";

Dato atto:

- che con regolari ordinativi del responsabile del procedimento sono state affidati i servizi di cui all'elenco sotto riportato;
- 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 dello stesso 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 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 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. 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

- 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 **€693,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro RIC.N.161 del 30/11/2016, sul CC CC0301003629 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia SUCCURSALE DI FERMO cod. IBAN IT26D0615069459CC0301003629 ABI06150 CAB 69459

Di dare atto che la spesa complessiva di € 693,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€693,00** all'intervento 1100403
- * capitolo 2016/10313/4 denominato "SPESE PER ACCOGLIENZA PRESSO ISTITUTI ASSISTENZIALI - FONDI DA APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO (FONDI STATALI PER STRUTTURE DI ACCOGLIENZA)" - Impegno **2016/1311/1** assunto con determina 681 del 06/09/2016 Registro Generale; codice CIG **Z5218CC722**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ANFFAS ONLUS ASSOCIAZIONE* - VIA SACCONI - 63013 GROTTAMMARE - Codice Fiscale: 01717130445 - Partita IVA: 01717130445 l'importo di **€363,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 301 PA del 30/11/2016, sul CC 000010130013 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RIPATRANSONE (AP) Agenzia SEDE cod. IBAN IT12M0876969690000010130013 ABI08769 CAB 69690

Di dare atto che la spesa complessiva di € 363,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€363,00** all'intervento 1100403
- * capitolo 2016/10313/3 denominato "RETTE DI RICOVERO PRESSO STRUTTURE E CASE DI RIPOSO - FONDI DA APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO (L.R. 31/82)" - Impegno **2016/1313/1** assunto con determina 683 del 06/09/2016 Registro Generale;
- * codice CIG **Z5118CC6DD**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ANFFAS*

ONLUS ASSOCIAZIONE - VIA SACCONI - 63013 GROTTAMMARE - Codice Fiscale: 01717130445 - Partita IVA: 01717130445 l'importo di **€619,69**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 278 PA del 31/10/2016, sul CC 000010130013 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RIPATRANSONE (AP) Agenzia SEDE cod. IBAN IT12M0876969690000010130013 ABI08769 CAB 69690

Di dare atto che la spesa complessiva di €619,69 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€619,69** all'intervento 1100403
- * capitolo 2016/10313/3 denominato "RETTE DI RICOVERO PRESSO STRUTTURE E CASE DI RIPOSO - FONDI DA APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO (L.R. 31/82)" - Impegno **2016/1313/1** assunto con determina 683 del 06/09/2016 Registro Generale;
- * codice CIG **Z5118CC6DD**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di ANFFAS ONLUS ASSOCIAZIONE - VIA SACCONI - 63013 GROTTAMMARE - Codice Fiscale: 01717130445 - Partita IVA: 01717130445 l'importo di **€375,10**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 270 PA del 31/10/2016, sul CC 000010130013 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RIPATRANSONE (AP) Agenzia SEDE cod. IBAN IT12M0876969690000010130013 ABI08769 CAB 69690

Di dare atto che la spesa complessiva di €375,10 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€375,10** all'intervento 1100403
- * capitolo 2016/10313/3 denominato "RETTE DI RICOVERO PRESSO STRUTTURE E CASE DI RIPOSO - FONDI DA APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO (L.R. 31/82)" - Impegno **2016/1313/1** assunto con determina 683 del 06/09/2016 Registro Generale;
- * codice CIG **Z5118CC6DD**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di ANFFAS ONLUS ASSOCIAZIONE - VIA SACCONI - 63013 GROTTAMMARE - Codice Fiscale: 01717130445 - Partita IVA: 01717130445 l'importo di **€599,70**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 309 PA del 30/11/2016, sul CC 000010130013 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RIPATRANSONE (AP) Agenzia SEDE cod. IBAN IT12M0876969690000010130013 ABI08769 CAB 69690

Di dare atto che la spesa complessiva di €599,70 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€599,70** all'intervento 1100403
- * capitolo 2016/10313/3 denominato "RETTE DI RICOVERO PRESSO STRUTTURE E CASE DI RIPOSO - FONDI DA APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO (L.R. 31/82)" - Impegno **2016/1313/1** assunto con determina 683 del 06/09/2016 Registro Generale;
- * codice CIG **Z5118CC6DD**

- 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 1302/E del 30/11/2016, sul CC 000140100052 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI GRADARASCRL Agenzia RIMINI VIA CARLO ALBERTO DELLA CHIESA,3 cod. IBAN IT28M0857824200000140100052 ABI08578 CAB 24200

Di dare atto che la spesa complessiva di € 337,50 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€337,50** all'intervento 1100403
- * capitolo 2016/10313/4 denominato "SPESE PER ACCOGLIENZA PRESSO ISTITUTI ASSISTENZIALI - FONDI DA APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO (FONDI STATALI PER STRUTTURE DI ACCOGLIENZA)" - Impegno **2016/1316/1** assunto con determina 683 del 06/09/2016 Registro Generale;
- * codice CIG **Z3218CC65A**

- 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 1429/E del 31/12/2016, 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 € 337,50 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€337,50** all'intervento 1100403
- * capitolo 2016/10313/4 denominato "SPESE PER ACCOGLIENZA PRESSO ISTITUTI ASSISTENZIALI - FONDI DA APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO (FONDI STATALI PER STRUTTURE DI ACCOGLIENZA)" - Impegno **2016/1316/1** assunto con determina 683 del 06/09/2016 Registro Generale; codice CIG **Z3218CC65A**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ISTITUTO POVERE FIGLIE DI SAN GAETANO* - VIA GIAVENO 2 - 10152 TORINO TO - Codice Fiscale: 01762590014 - Partita IVA: 01762590014 l'importo di **€ 9.210,50**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 00038/5 del 30/12/2016, sul CC CC0170014306 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia SEDE PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT68E0615069660CC0170014306 ABI 06150 CAB 69660

Di dare atto che la spesa complessiva di € 9.210,50 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€7.521,50** all'intervento 1100403
- * capitolo 2016/10313/1 denominato "(EX 960/1) INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO ED INTERVENTI ASSISTENZIALI- F.DI COM.LI" - Impegno **2016/749/1** assunto con determina 396 del 20/05/2016 Registro Generale; codice CIG **ZD919ECF4A**
- * **€1.689,00** all'intervento 1100403
- * capitolo 2016/10313/3 denominato "RETTE DI RICOVERO PRESSO STRUTTURE E CASE DI RIPOSO - FONDI DA APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO (L.R. 31/82)" - Impegno **2016/1565/1** assunto con determina 858 del 02/11/2016 Registro Generale;
- * codice CIG **ZD919ECF4A**

- 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 **€7.686,61**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 299 /E del 30/11/2016, sul CC 000004695555 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. Agenzia REGGIO EMILIA cod. IBAN IT42N0103012802000004695555 ABI 01030 CAB 12802

Di dare atto che la spesa complessiva di €7.686,61 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€6.357,39** all'intervento 1100403
- * capitolo 2016/19710/1 denominato "(EX 971/0) SPESA ASSISTENZA DOMICILIARE - FONDI COMUNALI" - Impegno **2016/1318/1** assunto con determina 682 del 06/09/2016 Registro Generale; codice CIG **534440240C**

- * **€1.329,22** all'intervento 1100403
- * capitolo 2016/19701/1 denominato "SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - S.A.D. - PRESTAZIONI DI SERVIZI - FONDO NON AUTOSUFFICIENZA CAP. E. 20528105145 - 25145/1" - Impegno **2016/1985/1** assunto con determina 1036 del 21/12/2016 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 75/B del 30/11/2016, con bonifico bancario

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

- * **€783,42** all'intervento 1100403
- * capitolo 2016/10313/3 denominato "RETTE DI RICOVERO PRESSO STRUTTURE E CASE DI RIPOSO - FONDI DA APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO (L.R. 31/82)" - Impegno **2016/1312/1** assunto con determina 684 del 06/09/2016 Registro Generale;
- * codice CIG **Z9A18CC5F3**

- 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 81/B del 31/12/2016, 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:

- * **€783,42** all'intervento 1100403
- * capitolo 2016/10313/3 denominato "RETTE DI RICOVERO PRESSO STRUTTURE E CASE DI RIPOSO - FONDI DA APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO (L.R. 31/82)" - Impegno **2016/1312/1** assunto con determina 684 del 06/09/2016 Registro Generale;
- * codice CIG **Z9A18CC5F3**

- * 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 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 della relativa azione amministrativa;

- * 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 26/01/2017

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 151 del 25/01/2017

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	112	1	€ 783,42	1312	FONDAZIONE OPERE PIE "G.DIDARI" ONLUS
2017	112	2	€ 783,42	1312	FONDAZIONE OPERE PIE "G.DIDARI" ONLUS
2017	113	1	€ 375,10	1313	ANFFAS ONLUS ASSOCIAZIONE
2017	113	2	€ 619,69	1313	ANFFAS ONLUS ASSOCIAZIONE
2017	113	3	€ 599,70	1313	ANFFAS ONLUS ASSOCIAZIONE
2017	113	4	€ 363,00	1313	ANFFAS ONLUS ASSOCIAZIONE
2017	114	1	€ 6.357,39	1318	CONS. DI COOP. SOC. PRIVATA ASSISTENZA
2017	115	1	€ 1.329,22	1985	CONS. DI COOP. SOC. PRIVATA ASSISTENZA
2017	116	1	€ 337,50	1316	ATENA SRL
2017	116	2	€ 337,50	1316	ATENA SRL
2017	117	1	€ 7.521,50	749	ISTITUTO POVERE FIGLIE DI SAN GAETANO
2017	118	1	€ 1.689,00	1565	ISTITUTO POVERE FIGLIE DI SAN GAETANO
2017	119	1	€ 693,00	1313	OROCE VERDE FERMO O.N.L.U.S. P UBBLICA ASSISTENZA

Porto San Giorgio, lì 26/01/2017

IL DIRIGENTE

VESPRINI DINO

Numero REGISTRO GENERALE 44 del 26/01/2017

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 27/01/2017 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 44 del 26/01/2017 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 27/01/2017

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.