



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 626 del 11/03/2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO CROCE VERDE DI FERMO GENNAIO 2019

IL DIRIGENTE DI SETTORE
adotta la seguente determinazione

Premesso che:

- con deliberazione n. 248 del 23/11/2017, successivamente modificata ed integrata con atti di G.C. n. 276 del 21/12/2017 e n. 64 del 20/03/2018, la Giunta Comunale ha approvato la dotazione organica apportando altresì parziali modifiche alla struttura organizzativa dell'Ente;
- con Decreto del Sindaco n. 1 del 29/01/2018 sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali a far data dal 01/02/2018;
- ai sensi del predetto decreto sindacale alla sottoscritta è stato conferito, ad interim, l'incarico dirigenziale del III settore "Servizi Sociali e culturali" dal 01/09/2018, sino a diversa determinazione;

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 determina dirigenziale n. 11 del 07/01/2019 con la quale è stata impegnata la spesa per il trasporto della sig.ra C. F. presso la Comunità S.ta Elisabetta a favore della Croce Verde di Fermo per l'anno 2019;

Vista la fattura inviata dalla Croce Verde di Fermo relativa al servizio di trasporto nel mese di Gennaio 2019;

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 acquisizione del servizio 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 nel dispositivo sono riportati gli estremi della fattura da liquidare unitamente all'importo, all'atto con il quale è stato assunto l'impegno di spesa, il capitolo ed il codice di impegno sul quale va imputata la liquidazione della fattura ed il 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 *CROCE VERDE FERMO O.N.L.U.S. P UBBLICA ASSISTENZA - P.LE TUPINI - FERMO -* Codice Fiscale: 00932630445 - Partita IVA: 00932630445 l'importo di **€ 726,00**, I.V.A. compresa, , sul CC CC0301003629 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia SUCCURSALE DI FERMO cod. IBAN IT26D0615069459CC0301003629 ABI 06150 CAB 69459
2. Di dare atto che la spesa complessiva di € 726,00 risulta impegnata nel modo seguente: **€ 726,00** all'intervento 1100403 - capitolo 2019/10313/1 denominato "(EX 960/1) INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO ED INTERVENTI ASSISTENZIALI- F.DI COM.LI" - Impegno **2019/21/1** assunto con determina 7 del 04/01/2019 Registro Generale; codice CIG **Z3726860D6**
3. 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
4. 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

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 626 del 11/03/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** in data **15/03/2019**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 626 del 11/03/2019** 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:

LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Impegno
2019	991	1	21	CROCE VERDE FERMO O.N.L.U.S. P UBBLICA ASSISTENZA	726,00

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **18/03/2019**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 706

Il 18/03/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **548 del 18/03/2019** con oggetto: **LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO CROCE VERDE DI FERMO GENNAIO 2019**

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.

Nota di pubblicazione firmata da **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **18/03/2019**

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate