



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 1179 del 23/05/2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA PER LA RETTA MENSILE DEI MINORI A. A. M., P. L., T. B., P. L. NEL CENTRO EDUCATIVO C.S.E.R. A FAVORE DI "L'ISOLA CHE NON C'E'" MESE MARZO 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 dott.ssa Fanesi Iraide è stato conferito, ad interim, l'incarico dirigenziale del III settore "Servizi Sociali e culturali" dal 01/09/2018, sino a diversa determinazione;
- con deliberazione di C.C. n. 21 del 11/04/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019/2021, la nota di aggiornamento al DUP 2019/2021 e gli allegati previsti dalla vigente normativa;

Preso atto che:

- il Comune di Porto San Giorgio, in forza di specifica disposizione di legge (art. 403 c.c.) è obbligato a provvedere a specifiche situazioni di emergenza quali l'accoglienza e/o al mantenimento di minori in stato di abbandono, ovvero all'assistenza, cura e messa in sicurezza di minori non accompagnati presso idonee comunità protette;
- i Centri Diurni per Minori sono strutture semiresidenziali che offrono un servizio educativo e si rivolgono alle famiglie e ai minori in situazioni di disagio e/o handicap che manifestano particolari bisogni di sostegno, accoglienza e relazione;

Viste le seguenti determinazioni dirigenziali:

- n. 79 del 15/01/2019 con la quale è stato assunto l'impegno di spesa per la frequenza dei minori P. L., A. A. M., e P. L., nel centro diurno "L'Isola che non c'è" per l'anno 2019;
- n. 427 del 20/05/2019 con la quale è stato assunto l'impegno di spesa per la frequenza della minore T. B., nel centro diurno "L'Isola che non c'è" per l'anno 2019;

Vista la fattura inviata da "L'isola che non c'è" relativa alla retta per il mese di Marzo 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 pattuite;
- 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 appalto/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 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, al capitolo ed al codice di impegno sul quale va imputata la liquidazione della fattura ed il CIG;

Dato atto che la comunicazione del c/c dedicato da utilizzare per il pagamento delle fatture è stato in precedenza inoltrato 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 *CENTRO DIURNO "L'ISOLA CHE NON C'E"* - VIA ITALIA 24 - 63023 FERMO - Codice Fiscale: 02062450446 - Partita IVA: 02062450446 l'importo di € **1.484,28**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 123/PA del 31/03/2019, sul CC 100000065948 BANCA PROSSIMA S.P.A. Agenzia MILANO - Via Manzoni angolo Via Verdi cod. IBAN IT1200335901600100000065948 ABI 03359 CAB 01600

Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.484,28 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **1.152,27** all'intervento 1100403 -capitolo 2019/10314/1 denominato "(EX 963/0) CONTRATTI DI SERVIZI PUBBLICO: SPESE RETTE SOCIALI CENTRI DIURNI - F/COM.LI" - Impegno **2019/75/1** assunto con determina 35 del 14/01/2019 Registro Generale -codice CIG **Z2826AB4D7**;
- € **332,01** all'intervento 1100403 - capitolo 2019/10314/1 denominato "(EX 963/0)

CONTRATTI DI SERVIZI PUBBLICO: SPESE RETTE SOCIALI CENTRI DIURNI - F/COM.LI" - Impegno **2019/735/1** assunto con determina 427 del 20/05/2019 Registro Generale - codice CIG **Z2826AB4D7**;

- Di dare atto che la liquidazione della fattura 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 delle 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.

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 1179 del 23/05/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** in data **24/05/2019**

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 1179 del 23/05/2019** 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 | 1742 | 1 | 75 | CENTRO DIURNO "L'ISOLA CHE NON C'E" | 1.152,27 |
| 2019 | 1743 | 1 | 735 | CENTRO DIURNO "L'ISOLA CHE NON C'E" | 332,01 |

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **24/05/2019**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1361

Il 24/05/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **993 del 24/05/2019** con oggetto: **LIQUIDAZIONE SPESA PER LA RETTA MENSILE DEI MINORI A. A. M., P. L., T. B., P. L. NEL CENTRO EDUCATIVO C.S.E.R. A FAVORE DI "L'ISOLA CHE NON C'E" MESE MARZO 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 **24/05/2019**

