



# CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 2262 del 09/10/2019

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE NOTE "CROCE VERDE FERMO".

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;
- 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;

**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;

**Richiamata** la nota prot. n. 4074 del 14/02/2014 inoltrata dalla Comunità di Capodarco con la quale si chiedeva di provvedere al trasporto presso la Comunità Santa Elisabetta di un disabile residente nel Comune di Porto San Giorgio;

**Vista** la D.D. n. 1598 del 13/08/2019 con la quale è stato assunto l'impegno di spesa per l'anno 2019 a favore della Croce Verde di Fermo per il trasporto di C. F. e di T. C. presso la Comunità Sant'Elisabetta di Fermo;

### Rilevato:

- che è stata riscontrata, per ciascuna ricevuta, 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 in elenco attraverso l'acquisizione del DURC in corso di validità ed allegato al fascicolo elettronico;
- 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 di

servizi 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;

**Considerato** che, per mero errore materiale, con d.d. n. 1726 del 13/09/2019 è stata liquidata la somma di € 701,00 a fronte della ricevuta n. 102 del 01/07/2019, relativa al mese di Giugno 2019, il cui importo era di € 635,00;

**Viste** le ricevute n. 114 del 31/07/2019 di € 759,00 e n. 128 del 31/08/2019 di € 556,00 relative ai mesi di Luglio e Agosto 2019;

**Ritenuto**, per ovviare all'errore commesso, di liquidare la somma complessiva di € 1.315,00, dando mandato all'ufficio Ragioneria di effettuare il mandato di pagamento pari ad € 1.249,00 in considerazione dell'acconto di € 66,00 già pagato;

**Dato atto** che la comunicazione del c/c dedicato da utilizzare per il pagamento della fattura è stato in precedenza inoltrata 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, 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 **€ 1.315,00**, 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 mandato all'ufficio Ragioneria di effettuare il mandato di pagamento di € 1.249,00 anzichè di € 1.315,00 in considerazione dell'acconto di € 66,00 già pagato con d.d. n. 1726 del 13/09/2019;
3. Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.249,00 risulta impegnata nel modo seguente:
  - **€ 693,00** all'intervento 1100403 capitolo 2019/10313/1 denominato "(EX 960/1) INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO ED INTERVENTI ASSISTENZIALI- F.DI COM.LI" - Impegno **2019/1259/1** assunto con determina 675 del 13/08/2019 Registro Generale; codice CIG **Z3726860D6**

- € **556,00** all'intervento 1100403 capitolo 2019/10313/1 denominato "(EX 960/1) INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO ED INTERVENTI ASSISTENZIALI- F.DI COM.LI" - Impegno **2019/1259/1** assunto con determina 675 del 13/08/2019 Registro Generale; codice CIG **Z3726860D6**

4. Di dare atto che la liquidazione della fattura è esente dall'applicazione della Legge 190/2014 in particolare per quanto riguarda le disposizioni relative allo split payment dell'IVA;
5. 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;
6. 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 2262 del 09/10/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** in data **09/10/2019**

---

#### 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 2262 del 09/10/2019** 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	3145	1	1259	CROCE VERDE FERMO O.N.L.U.S. P UBBLICA ASSISTENZA	693,00
2019	3145	2	1259	CROCE VERDE FERMO O.N.L.U.S. P UBBLICA ASSISTENZA	556,00

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **10/10/2019**.

---

#### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2640

Il 10/10/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **1918 del 10/10/2019** con oggetto: **LIQUIDAZIONE NOTE "CROCE VERDE FERMO"**.

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 **10/10/2019**