



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 1826 del 07/08/2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. SOCIALE "SOLARIA".

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;

Considerato che l'art 6 comma 4 della L. 328/2000 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.;

Viste le seguenti determinazioni d'impegno di spesa:

- n. 2564 del 28/12/2018;
- n. 1673 del 04/09/2019;

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 in elenco attraverso l'acquisizione del DURC in corso di validità e allegato al fascicolo elettronico;
- 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 appalti di servizi a cui si riferisce la presente liquidazione e che la ditta ha 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 gli impegni di spesa, ai capitoli ed ai codici di impegno suo quali va imputata la liquidazione della fattura ed il CIG;

Dato atto che la comunicazione del c/c dedicato da utilizzare per il pagamento della fattura è stata 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 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 **€ 1.852,16**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro FATTPA 77_19 del 31/08/2019, sul CC 000010151115 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CIVITANOVA MARCHE Agenzia SEDE DI CIVITANOVA MARCHE cod. IBAN IT23M0849168870000010151115 ABI 08491 CAB 68870
2. Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.852,16 risulta impegnata nel modo seguente:
 - **€ 1.852,16** all'intervento 1100403
 - capitolo 2019/10313/8 denominato "INTEGRAZIONE RETTE PER INSERIMENTO IN STRUTTURE RES.LI E SEMIRESIDENZIALI PER TUTELA SALUTE MENTALE - AV. VINCOLATO TRASF. F.DO SOLIDARIETA' DA FERMO" - Impegno **2019/1353/1** assunto con determina 703 del 03/09/2019 Registro Generale; codice CIG **ZC62685F2E**
3. 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 € **1.852,16**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro FATTPA 83_19 del 31/08/2019, sul CC 000010151115 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CIVITANOVA MARCHE Agenzia SEDE DI CIVITANOVA MARCHE cod. IBAN IT23M0849168870000010151115 ABI 08491 CAB 68870

4. Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.852,16 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **1.852,16** all'intervento 1100403
- capitolo 2019/10313/1 denominato "(EX 960/1) INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO ED INTERVENTI ASSISTENZIALI- F.DI COM.LI" - Impegno **2018/2490/1** assunto con determina 1067 del 28/12/2018 Registro Generale; codice CIG **ZC62685F2E**

5. 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;

6. 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;

7. 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 **1826 del 07/08/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** in data **11/10/2019**

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 1826 del 07/08/2019** 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	3178	1	2490	SOLARIA SOC.COOP.SOCIALE A.R.L	1.852,16
2019	3179	1	1353	SOLARIA SOC.COOP.SOCIALE A.R.L	1.852,16

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **11/10/2019**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2658

Il 11/10/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **1940 del 11/10/2019** con oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. SOCIALE "SOLARIA"**.

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 **11/10/2019**