



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 2650 del 19/11/2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. SOC. "PARS PIO CAROSI"

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;

Preso atto che con determinazione n. 1009 del 15/06/2016, il Dirigente del Settore Politiche Sociali e Culturali del Comune di Porto San Giorgio, in forza della convenzione stipulata in data 10/12/2012 con la Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) della Provincia di Fermo, affidava alla SUA lo svolgimento delle attività selettive nella procedura di affidamento del servizio di cui al progetto esecutivo denominato: "SERVIZIO ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI DISABILI DAL 01/09/2016 AL 31/08/2019" – CIG: 6748579F8D;

Vista la d.d. n. 1492 del 31/07/2019 con la quale è stata disposta la proroga tecnica del servizio di cui sopra fino al 31/12/2019;

Richiamata la determinazione della S.U.A. Provincia di Fermo n. 82 del 28/02/2017 (R.G. n. 142), con cui si è provveduto ad aggiudicare in via definitiva il Servizio educativo territoriale (SED) – CIG 68831635CB3: Coop. Soc. "Pars Pio Carosi" Onlus via Carducci 107/B Civitanova Marche (MC) – O.E. oraria € 17,30 oltre iva;

Atteso che con determinazione della S.U.A. Provincia di Fermo n. 129 del 30/03/2017 (R.G. n.226), assunta al protocollo dell'Ente il 03/04/2017 n. 8967, l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace a seguito della verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;

Viste le seguenti determinazioni dirigenziali di impegno di spesa a favore di Coop Soc. P.A.R.S. Pio Carosi Onlus per l'anno 2019:

- n. 1745 del 17/09/2019 per il servizio di Assistenza scolastica agli alunni disabili;
- n. 1585 del 09/08/2019 e n. 1710 del 11/09/2019 per il Servizio Educativo Domiciliare e per il Servizio di assistenza e ausiliare presso l'Asilo Nido Comunale;
- n. 2005 del 21/10/2019 per l'inserimento di una minore straniera non accompagnata presso la comunità Villa Murri gestita dalla suddetta cooperativa;

Rilevato:

- che è stata riscontrata la regolarità della prestazione e la rispondenza della stessa 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 ed 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 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;

Visto l'art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

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 *COOP. SOCIALE P.A.R.S. PIO CAR OSI ONLUS - CARDUCCI*, 107 B - 62012 CIVITANOVA MARCHE MC - Codice Fiscale: 93011660433 - Partita IVA: 01191980430 l'importo di **€ 5.449,50**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1935 del 17/10/2019, sul CC 000000001746 UNIPOL BANCA SPA Agenzia CIVITANOVA MARCHE FIL. 200 - VIA ZAVATTI cod. IBAN IT43V0312768870000000001746 ABI 03127 CAB 68870
2. Di dare atto che la spesa complessiva di € 5.449,50 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 5.449,50** all'intervento 1100103
- capitolo 2019/18492/1 denominato "(EX 849/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI ASILO NIDO: CONTRATTI DI SERVIZIO PER GESTIONE ASILO NIDO" - Impegno **2019/1245/1** assunto con determina 666 del 09/08/2019 Registro Generale; codice CIG **70384275B3**

3. di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *COOP. SOCIALE P.A.R.S. PIO CAR OSI ONLUS* - CARDUCCI, 107 B - 62012 CIVITANOVA MARCHE MC - Codice Fiscale: 93011660433 - Partita IVA: 01191980430 l'importo di **€ 528,21**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1936 del 17/10/2019, sul CC 000000001746 UNIPOL BANCA SPA Agenzia CIVITANOVA MARCHE FIL. 200 - VIA ZAVATTI cod. IBAN IT43V0312768870000000001746 ABI 03127 CAB 68870

4. Di dare atto che la spesa complessiva di € 528,21 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 528,21** all'intervento 1100103
- capitolo 2019/18492/3 denominato "SERVIZI ASULIARI PER FUNZIONAMENTO ASILO NIDO" - Impegno **2019/1393/1** assunto con determina 708 del 09/09/2019 Registro Generale; codice CIG **Z8D299FA89**

5. di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *COOP. SOCIALE P.A.R.S. PIO CAR OSI ONLUS* - CARDUCCI, 107 B - 62012 CIVITANOVA MARCHE MC - Codice Fiscale: 93011660433 - Partita IVA: 01191980430 l'importo di **€ 8.159,95**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 2006 del 08/11/2019, sul CC 000000001746 UNIPOL BANCA SPA Agenzia CIVITANOVA MARCHE FIL. 200 - VIA ZAVATTI cod. IBAN IT43V0312768870000000001746 ABI 03127 CAB 68870

6. Di dare atto che la spesa complessiva di € 8.159,95 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 8.145,00** all'intervento 1100103
- capitolo 2019/10334/1 denominato "INIZIATIVE A FAVORE DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI - FONDI DA MINISTERO - CAP. E 22952/1" - Impegno **2019/1634/1** assunto con determina 831 del 21/10/2019 Registro Generale;
- codice CIG **Z552A3F059**
- **€ 14,95** all'intervento 1100103
- capitolo 2019/10332/2 denominato "INTERVENTI A FAVORE DI MINORI IN STATO DI ABBANDONO - FONDI AVANZO VINCOLATO LR 7/94 (EX 8/94)" - Impegno **2019/1635/1** assunto con determina 831 del 21/10/2019 Registro Generale;
- codice CIG **Z552A3F059**

7. di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *COOP. SOCIALE P.A.R.S. PIO CAR OSI ONLUS* - CARDUCCI, 107 B - 62012 CIVITANOVA MARCHE MC - Codice Fiscale: 93011660433 - Partita IVA: 01191980430 l'importo di **€ 4.059,88**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1934 del 17/10/2019, sul CC 000000001746 UNIPOL BANCA SPA Agenzia CIVITANOVA MARCHE FIL. 200 - VIA ZAVATTI cod. IBAN IT43V0312768870000000001746 ABI 03127 CAB 68870

8. Di dare atto che la spesa complessiva di € 4.059,88 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 4.059,88** all'intervento 1100103

- capitolo 2019/10340/5 denominato "S.E.D. - SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE" - Impegno **2019/1246/1** assunto con determina 666 del 09/08/2019 Registro Generale; codice CIG **70384275B3**

9. di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *COOP. SOCIALE P.A.R.S. PIO CAR OSI ONLUS* - CARDUCCI, 107 B - 62012 CIVITANOVA MARCHE MC - Codice Fiscale: 93011660433 - Partita IVA: 01191980430 l'importo di € **10.771,38**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1933 del 17/10/2019, sul CC 000000001746 UNIPOL BANCA SPA Agenzia CIVITANOVA MARCHE FIL. 200 - VIA ZAVATTI cod. IBAN IT43V0312768870000000001746 ABI 03127 CAB 68870

10. Di dare atto che la spesa complessiva di € 10.771,38 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **10.771,38** all'intervento 1100403
- capitolo 2019/19591/2 denominato "PRESTAZIONI DI SERVIZI - ASSISTENZA SCOLASTICA PER LA DISABILITA' - FONDI DA AVANZO VINCOLATO TRASFERIMENTI (L.R. 18/96)" - Impegno **2019/1415/1** assunto con determina 722 del 12/09/2019 Registro Generale; codice CIG **6835822AC2**

11. Di autorizzare l'ufficio ragioneria ad anticipare gli importi per il pagamento delle fatture sopra riportate, coperte da trasferimenti provenienti da altri Enti, qualora gli stessi non siano stati ancora introitati nelle casse comunali;

12. 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

13. 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

14. 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 2650 del 19/11/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** in data **19/11/2019**

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 2650 del 19/11/2019** 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	3627	1	1415	COOP. SOCIALE P.A.R.S. PIO CAR OSI ONLUS	10.771,38
2019	3628	1	1246	COOP. SOCIALE P.A.R.S. PIO CAR OSI ONLUS	4.059,88
2019	3629	1	1393	COOP. SOCIALE P.A.R.S. PIO CAR OSI ONLUS	528,21
2019	3630	1	1245	COOP. SOCIALE P.A.R.S. PIO CAR OSI ONLUS	5.449,50
2019	3631	1	1634	COOP. SOCIALE P.A.R.S. PIO CAR OSI ONLUS	8.145,00
2019	3632	1	1635	COOP. SOCIALE P.A.R.S. PIO CAR OSI ONLUS	14,95

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE il 20/11/2019**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 3065

Il 20/11/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **2232 del 20/11/2019** con oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. SOC. "PARS PIO CAROSI"**

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 20/11/2019**

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