



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 473 del 03/03/2020

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE ISTITUTO SOCIO-ASSISTENZIALE "ATENA SRL".

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 la legge n. 328/2000 stabilisce che: ".... 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 Delibera G.R. della Regione Marche n. 298 del 09/02/2010 ad oggetto "gestione di comunità socio-educative riabilitative residenziali per disabili gravi - criteri e disposizioni attuative";

Vista la Delibera di G.C. n. 276 del 02/09/2008 con la quale è stata stabilita l'integrazione della retta in comunità residenziale a favore del Sig. P.E.;

Viste le seguenti determinazioni dirigenziali:

- n. 1594 del 12/08/2019 ad oggetto "IMPEGNI DI SPESA PER ISTITUTI SOCIO-ASSISTENZIALI "ATENA" E "ANFFAS";
- n. 265 del 13/02/2020 ad oggetto "IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DEGLI ISTITUTI ANFFAS DI GROTTAMMARE E ATENA PER IL PERIODO GENNAIO-MARZO 2020.";

Viste le fatture inviate da Atena Srl per le rette relative ai mesi di Dicembre 2019 e Gennaio 2020;

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 in corso di validità, di cui in allegato;
- 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 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 delle fatture da liquidare unitamente all'importo, all'atto con il quale sono stati assunti i rispettivi impegni di spesa, al capitolo ed al codice di impegno sui quali 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 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;

D E T E R M I N A

1. di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di **ATENA SRL - VIA A. DE GASPERI N. 10 - 61010 MONTE CERIGNONE PU - Codice Fiscale: 02232060414 - Partita IVA: 02232060414** l'importo di **€ 332,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1477/E del 31/12/2019, sul CC 000105631684 UNICREDIT BANCA SPA Agenzia MORCIANO DI ROMAGNA cod. IBAN IT9300200867930000105631684 ABI 02008 CAB 67930
2. Di dare atto che la spesa complessiva di € 332,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 332,00** all'intervento 1100403
- capitolo 2019/10313/1 denominato "(EX 960/1) INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO ED INTERVENTI ASSISTENZIALI- F.DI COM.LI" - Impegno **2019/1253/1** assunto con determina 670 del 12/08/2019 Registro Generale; codice CIG **ZEB2686054**

3. di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di **ATENA SRL** - VIA A. DE GASPERI N. 10 - 61010 MONTE CERIGNONE PU - Codice Fiscale: 02232060414 - Partita IVA: 02232060414 l'importo di **€ 332,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 65/E del 31/01/2020, sul CC 000105631684 UNICREDIT BANCA SPA Agenzia MORCIANO DI ROMAGNA cod. IBAN IT9300200867930000105631684 ABI 02008 CAB 67930

4. Di dare atto che la spesa complessiva di € 332,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 332,00** all'intervento 1100403
- capitolo 2020/10313/1 denominato "(EX 960/1) INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO ED INTERVENTI ASSISTENZIALI- F.DI COM.LI" - Impegno **2020/178/1** assunto con determina 112 del 12/02/2020 Registro Generale; codice CIG **Z7C2BE48B8**

5. di attestare che, ai sensi del punto 6.1 del "principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" allegato n. A/2 al D. Lgs. n. 118/2011, che la spesa della fattura n. 1477/E del 31/12/2019 è liquidabile in conto residui anno 2019 in quanto la prestazione è stata resa nell'anno di riferimento indicato;

6. Di dare atto che la prestazione di servizi fatturata è esente dall'applicazione dell'IVA;

7. 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;

8. 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 473 del 03/03/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** in data **03/03/2020**

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 473 del 03/03/2020** 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
------	----------	-------------	---------	-----------	---------

2020	806	1	1253	ATENA SRL	332,00
2020	807	1	178	ATENA SRL	332,00

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **04/03/2020**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 509

Il 04/03/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **398 del 04/03/2020** con oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURE ISTITUTO SOCIO-ASSISTENZIALE "ATENA SRL"**.

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 **04/03/2020**