



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 478 del 03/03/2020

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA ISTITUTO POVERE FIGLIE DI SAN GAETANO - II SEMESTRE 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 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 d.d. n. 1746 del 17/09/2019 con la quale è stato assunto l'impegno di spesa per l'anno 2019;

Rilevato:

- che è stata riscontrata, per la fattura da liquidare con il presente atto, la regolarità del servizio e la rispondenza della stessa 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, è stato acquisito presso l'AVCP il C.I.G. identificativo della procedura di fornitura 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;

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 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 *ISTITUTO POVERE FIGLIE DI SAN GAETANO* - VIA GIAVENO 2 - 10152 TORINO TO - Codice Fiscale: 01762590014 - Partita IVA: 01762590014 l'importo di **€ 2.162,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 00003/5 del 31/01/2020, sul CC CC0170014306 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia SEDE PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT68E0615069660CC0170014306 ABI 06150 CAB 69660

2. Di dare atto che la spesa complessiva di € 2.162,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 117,40** all'intervento 1100403
- capitolo 2019/10315/1 denominato "INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO PRESSO ISTITUTI SOCIO-ASSISTENZIALI- FINANZIAMENTO AVANZO VINCOLATO L.R. 43/88" - Impegno **2019/1413/1** assunto con determina 723 del 12/09/2019 Registro Generale; codice CIG **ZC6268F822**
- **€ 2.044,60** all'intervento 1100403
- capitolo 2019/10313/1 denominato "(EX 960/1) INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO ED INTERVENTI ASSISTENZIALI- F.DI COM.LI" - Impegno **2019/1414/1** assunto con determina 723 del 12/09/2019 Registro Generale; codice CIG **ZC6268F822**

3. 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 è liquidabile in conto residui anno 2019 in quanto la prestazione è stata resa nell'anno di riferimento indicato.

4. Di dare atto che la prestazione di servizi fatturata è esente dall'applicazione
REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 413 del 05/03/2020

dell'IVA;

5. di accertare, ai sensi e per effetti di cui all'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che il programma dei pagamenti derivante dalla presente determinazione è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
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 478 del 03/03/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** in data **04/03/2020**

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 478 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	812	1	1413	ISTITUTO POVERE FIGLIE DI SAN GAETANO	117,40
2020	813	1	1414	ISTITUTO POVERE FIGLIE DI SAN GAETANO	2.044,60

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **05/03/2020**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 520

Il 05/03/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **413 del 05/03/2020** con oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURA ISTITUTO POVERE FIGLIE DI SAN GAETANO - II SEMESTRE 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.

REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 413 del 05/03/2020

Nota di pubblicazione firmata da **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **05/03/2020**

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

REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 413 del 05/03/2020