



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 68 del 15/01/2020

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. SOC. "L'ISOLA CHE NON C'E'" - DICEMBRE 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;

Visto l'art. 21 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi recante: "Funzioni di supplenza e di sostituzione temporanea del Dirigente" il quale dispone che "la responsabilità di una struttura apicale, in caso di assenza o impedimento per un periodo inferiore o uguale a 15 gg. lavorativi consecutivi, è attribuita al Segretario Generale o in sua assenza dal Vice segretario solo per l'ordinaria amministrazione";

Dato atto dell'assenza del dirigente di questo Settore;

Preso atto che:

- il Comune di Porto San Giorgio, in forza di specifica disposizione di legge (art. 403 c.c.) è obbligato a provvedere a specifiche situazioni di emergenza quali l'accoglienza e/o al mantenimento di minori in stato di abbandono, ovvero all'assistenza, cura e messa in sicurezza di minori non accompagnati presso idonee comunità protette;
- i Centri Diurni per Minori sono strutture semiresidenziali che offrono un servizio educativo e si rivolgono alle famiglie e ai minori in situazioni di disagio e/o handicap che manifestano particolari bisogni di sostegno, accoglienza e relazione;

Viste le seguenti determinazioni dirigenziali di impegno di spesa:

- n. 1596 del 13/08/2019 con la quale è stato assunto l'impegno di spesa per la frequenza delle minori P. L., P. L., e A. A. M., nel centro diurno "L'Isola che non c'è" per l'anno 2019;
- n. 963 del 22/05/2019 con la quale è stato assunto l'impegno di spesa per la frequenza della minore T. B., nel centro diurno "L'Isola che non c'è" per l'anno 2019;
- n. 1688 del 09/09/2019 con la quale è stato assunto l'impegno di spesa per la frequenza del minore C. M., nel centro diurno "L'Isola che non c'è" per l'anno 2019;
- n. 1689 del 09/09/2019 con la quale è stato assunto l'impegno di spesa per l'accoglienza del minore S. A., nella Comunità educativa "L'isola che non c'è" per l'anno 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 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, sono stati acquisiti presso l'AVCP i C.I.G. identificativi della procedura di acquisizione di servizi cui si riferiscono le presenti liquidazioni 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 agli importi, agli atti con i quali sono stati assunti gli impegni di spesa, al capitolo ed ai codici di impegno sui quali vanno imputate le liquidazioni delle fatture ed i 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;

DETERMINA

1. di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *CENTRO DIURNO "L'ISOLA CHE NON C'E"* - VIA ITALIA 24 - 63023 FERMO - Codice Fiscale: 02062450446 - Partita IVA: 02062450446 l'importo di **€ 1.417,50**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 619/PA del 16/12/2019, sul CC 100000065948 BANCA PROSSIMA S.P.A. Agenzia MILANO - Via Manzoni angolo Via Verdi cod. IBAN IT12O0335901600100000065948 ABI 03359 CAB 01600

2. Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.417,50 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 1.417,50** 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 **2019/1361/1** assunto con determina 707 del 04/09/2019 Registro Generale; codice CIG **ZBC2662AAD**

3. di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *CENTRO DIURNO "L'ISOLA CHE NON C'E"* - VIA ITALIA 24 - 63023 FERMO - Codice Fiscale: 02062450446 - Partita IVA: 02062450446 l'importo di **€ 1.512,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 640/PA del 31/12/2019, sul CC 100000065948 BANCA PROSSIMA S.P.A. Agenzia MILANO - Via Manzoni angolo Via Verdi cod. IBAN IT12O0335901600100000065948 ABI 03359 CAB 01600

4. Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.512,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 1.512,00** 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 **2019/1361/1** assunto con determina 707 del 04/09/2019 Registro Generale; codice CIG **ZBC2662AAD**

5. di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *CENTRO DIURNO "L'ISOLA CHE NON C'E"* - VIA ITALIA 24 - 63023 FERMO - Codice Fiscale: 02062450446 - Partita IVA: 02062450446 l'importo di **€ 403,99**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 660/PA del 31/12/2019, sul CC 100000065948 BANCA PROSSIMA S.P.A. Agenzia MILANO - Via Manzoni angolo Via Verdi cod. IBAN IT12O0335901600100000065948 ABI 03359 CAB 01600

6. Di dare atto che la spesa complessiva di € 403,99 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 403,99** all'intervento 1100403
- capitolo 2019/10314/1 denominato "(EX 963/0) CONTRATTI DI SERVIZI PUBBLICO: SPESE RETTE SOCIALI CENTRI DIURNI - F/COM.LI" - Impegno **2019/1362/1** assunto con determina 706 del 04/09/2019 Registro Generale; codice CIG **Z8526AB274**

7. di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *CENTRO DIURNO "L'ISOLA CHE NON C'E"* - VIA ITALIA 24 - 63023 FERMO - Codice

Fiscale: 02062450446 - Partita IVA: 02062450446 l'importo di **€ 292,95**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 658/PA del 31/12/2019, sul CC 100000065948 BANCA PROSSIMA S.P.A. Agenzia MILANO - Via Manzoni angolo Via Verdi cod. IBAN IT1200335901600100000065948 ABI 03359 CAB 01600

8. Di dare atto che la spesa complessiva di € 292,95 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 292,95** all'intervento 1100403
- capitolo 2019/10314/1 denominato "(EX 963/0) CONTRATTI DI SERVIZI PUBBLICO: SPESE RETTE SOCIALI CENTRI DIURNI - F/COM.LI" - Impegno **2019/735/1** assunto con determina 427 del 20/05/2019 Registro Generale; codice CIG **Z482870735**

9. di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *CENTRO DIURNO "L'ISOLA CHE NON C'E"* - VIA ITALIA 24 - 63023 FERMO - Codice Fiscale: 02062450446 - Partita IVA: 02062450446 l'importo di **€ 878,85**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 659/PA del 31/12/2019, sul CC 100000065948 BANCA PROSSIMA S.P.A. Agenzia MILANO - Via Manzoni angolo Via Verdi cod. IBAN IT1200335901600100000065948 ABI 03359 CAB 01600

10. Di dare atto che la spesa complessiva di € 878,85 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 878,85** all'intervento 1100403
- capitolo 2019/10314/1 denominato "(EX 963/0) CONTRATTI DI SERVIZI PUBBLICO: SPESE RETTE SOCIALI CENTRI DIURNI - F/COM.LI" - Impegno **2019/1257/1** assunto con determina 673 del 13/08/2019 Registro Generale; codice CIG **Z2826AB4D7**

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 68 del 15/01/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dott. VESPRINI DINO** in data **15/01/2020**

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 68 del 15/01/2020** 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	56	1	1361	CENTRO DIURNO "L'ISOLA CHE NON C'E"	1.417,50
2020	56	2	1361	CENTRO DIURNO "L'ISOLA CHE NON C'E"	1.512,00
2020	57	1	1257	CENTRO DIURNO "L'ISOLA CHE NON C'E"	878,85
2020	58	1	1362	CENTRO DIURNO "L'ISOLA CHE NON C'E"	403,99
2020	59	1	735	CENTRO DIURNO "L'ISOLA CHE NON C'E"	292,95

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **16/01/2020**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 55

Il 16/01/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **39 del 16/01/2020** con oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. SOC. "L'ISOLA CHE NON C'E" - DICEMBRE 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.

Nota di pubblicazione firmata da **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **16/01/2020**

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