



# CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 86 del 16/01/2020

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. SOC. "PARS PIO CAROSI" ONLUS - NOVEMBRE 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;

**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 e n. 2449 del 06/12/2019 per il servizio di Assistenza scolastica agli alunni disabili;

- n. 1585 del 09/08/2019, n. 2275 del 25/11/20019, n. 1710 del 11/09/2019, n. 2429 del 05/12/2019 e n. 2449 del 06/12/2019 per il Servizio Educativo Domiciliare e per il Servizio di assistenza e ausiliare presso l'Asilo Nido Comunale;

**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 pattuiti;
- 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 **€ 15.024,54**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 2437 del 31/12/2019, 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 € 15.024,54 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 10.100,39** 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**
- **€ 4.924,15** 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 **2019/2048/1** assunto con determina 988 del 05/12/2019 Registro Generale; codice CIG **6835822AC2**

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 **€ 5.976,29**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 2264 del 12/12/2019, 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 € 5.976,29 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 5.976,29** all'intervento 1100103
- capitolo 2019/10345/1 denominato " S.E.D. - SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE - AVANZO VINCOLATO TRASFERIMENTI L.R. 18/96 -" - Impegno **2019/1849/1** assunto con determina 930 del 22/11/2019 Registro Generale; codice CIG **70384275B3**

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 **€ 19.798,35**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 2263 del 12/12/2019, sul CC 000035229115 BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA Agenzia BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA - MACERATA (MC) cod. IBAN IT74G0538768870000035229115 ABI 05387 CAB 68870

6. Di dare atto che la spesa complessiva di € 19.798,35 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 19.798,35** 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**

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 **€ 660,26**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 2266 del 12/12/2019, sul CC 000035229115 BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA Agenzia BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA - MACERATA (MC) cod. IBAN IT74G0538768870000035229115 ABI 05387 CAB 68870

8. Di dare atto che la spesa complessiva di € 660,26 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 660,26** 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**

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 **€ 5.540,33**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 2439 del 31/12/2019, 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 € 5.540,33 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 4.659,97** 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**
- **€ 880,36** 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 **2019/2432/1** assunto con determina 1093 del 30/12/2019 Registro Generale;codice CIG **70384275B3**

11. 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 **€ 544,72**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 2440 del 31/12/2019, sul CC 000000001746 UNIPOL BANCA SPA Agenzia CIVITANOVA MARCHE FIL. 200 - VIA ZAVATTI cod. IBAN IT43V0312768870000000001746 ABI 03127 CAB 68870

12. Di dare atto che la spesa complessiva di € 544,72 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 477,86** 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**
- **€ 66,86** all'intervento 1100103
- capitolo 2019/18492/3 denominato "SERVIZI ASULIARI PER FUNZIONAMENTO ASILO NIDO" - Impegno **2019/2038/1** assunto con determina 980 del 05/12/2019 Registro Generale;codice CIG **Z8D299FA89**

13. 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 **€ 4.332,35**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro

2438 del 31/12/2019, sul CC 000000001746 UNIPOL BANCA SPA Agenzia CIVITANOVA MARCHE FIL. 200 - VIA ZAVATTI cod. IBAN IT43V0312768870000000001746 ABI 03127 CAB 68870

14. Di dare atto che la spesa complessiva di € 4.332,35 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 1.809,59** all'intervento 1100103
- capitolo 2019/10345/1 denominato " S.E.D. - SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE - AVANZO VINCOLATO TRASFERIMENTI L.R. 18/96 -" - Impegno **2019/1849/1** assunto con determina 930 del 22/11/2019 Registro Generale; codice CIG **70384275B3**
- **€ 2.522,76** all'intervento 1100103
- capitolo 2019/10340/5 denominato "S.E.D. - SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE" - Impegno **2019/1848/1** assunto con determina 930 del 22/11/2019 Registro Generale; codice CIG **70384275B3**

15. 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 **€ 5.522,16**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 2265 del 12/12/2019, sul CC 000035229115 BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA Agenzia BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA - MACERATA (MC) cod. IBAN IT74G0538768870000035229115 ABI 05387 CAB 68870

16. Di dare atto che la spesa complessiva di € 5.522,16 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 5.522,16** 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**

17. 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;

18. 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

19. 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

20. 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 86 del 16/01/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** in data **17/01/2020**

---

#### 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 86 del 16/01/2020** 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	132	1	1415	COOP. SOCIALE P.A.R.S. PIO CAR OSI ONLUS	19.798,35
2020	132	2	1415	COOP. SOCIALE P.A.R.S. PIO CAR OSI ONLUS	10.100,39
2020	133	1	2048	COOP. SOCIALE P.A.R.S. PIO CAR OSI ONLUS	4.924,15
2020	134	1	1849	COOP. SOCIALE P.A.R.S. PIO CAR OSI ONLUS	5.976,29
2020	134	2	1849	COOP. SOCIALE P.A.R.S. PIO CAR OSI ONLUS	1.809,59
2020	135	1	1848	COOP. SOCIALE P.A.R.S. PIO CAR OSI ONLUS	2.522,76
2020	136	1	1245	COOP. SOCIALE P.A.R.S. PIO CAR OSI ONLUS	5.522,16
2020	136	2	1245	COOP. SOCIALE P.A.R.S. PIO CAR OSI ONLUS	4.659,97
2020	137	1	2432	COOP. SOCIALE P.A.R.S. PIO CAR OSI ONLUS	880,36
2020	138	1	1393	COOP. SOCIALE P.A.R.S. PIO CAR OSI ONLUS	660,26
2020	138	2	1393	COOP. SOCIALE P.A.R.S. PIO CAR OSI ONLUS	477,86
2020	139	1	2038	COOP. SOCIALE P.A.R.S. PIO CAR OSI ONLUS	66,86

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **20/01/2020**.

---

#### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 96

Il 20/01/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **66 del 20/01/2020** con oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. SOC. "PARS PIO CAROSI" ONLUS - NOVEMBRE 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 **20/01/2020**

---

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