



CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 2281 del 23/11/2020

OGGETTO: 2^ LIQUIDAZIONE SOMME ENTI GESTORI CENTRI ESTIVI PRIVATI.

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, n. 12 del 16/01/2018, n. 64 del 20/03/2018, n. 31 del 28/02/2019, n. 62 del 28/05/2020 e n. 128 del 07/08/2020, 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. 13 del 21/05/2020, esecutiva ai sensi di legge, sono stati approvati il bilancio di previsione 2020/2022, la nota di aggiornamento del DUP e gli allegati previsti dalla vigente normativa in tema di programmazione economico finanziaria degli enti locali;

Visto l'avviso pubblico del 21/05/2020 per manifestazione di interesse da parte di soggetti disponibili ad elaborare progetti per realizzare attività ludico, ricreative, aggregative estive in favore delle bambine, dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi residenti nel Comune di Porto San Giorgio;

Preso atto che hanno presentato la manifestazione di interesse ed hanno presentato i successivi progetti, i seguenti enti gestori:

- Virtus basket Porto San Giorgio;
- A.S.D. Atletica Sangiorgese;
- Centro ricreativo Don Bosco;
- Il paese dei balocchi due;
- Pol. "Mandolesi";
- Sarabanda Centro per l'infanzia (n. 2 progetti);
- Coop. Familia società coop. Soc. (n. 2 progetti);
- Associazione "Play time";
- Associazione Holiday Summer;
- Volley angels project;

Visto l'art.105 del D.L. n. 34 del 19/05/2020 (Decreto rilancio) con il quale sono state destinate specifiche risorse finanziarie per sostenere l'organizzazione di centri estivi per minori sia ad iniziativa pubblica che privata;

Visto il Decreto 25 giugno 2020 del Ministro per la famiglia con il quale sono state assegnate le risorse ai Comuni che hanno manifestato alle Regioni la disponibilità ad attivare i centri estivi in base a quanto stabilito dall'art.105 del D.L. Rilancio e dato atto che tali risorse sono state incassate con rev. n. 4388 del 10/08/2020;

Vista la determinazione n. 1344 del 04/09/2020 con la quale è stata impegnata quota parte della spesa;

Vista la delibera del Commissario Straordinario n. 87 del 09/05/2012 con la quale è stato approvato il nuovo regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

Viste le autodichiarazioni con le quali gli enti gestori hanno comunicato la realizzazione dei centri estivi ed il numero delle presenze, per cui si è provveduto ad assegnare ad ognuno la propria quota;

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 Coop. Familia attraverso l'acquisizione del DURC in corso di validità ed allegati al fascicolo elettronico;
- che i restanti enti gestori hanno autodichiarato il non assoggettamento ad obbligo contributivo a giustificazione dell'impossibilità di acquisizione del DURC;
- che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge n. 136/2010, è stato acquisito presso l'ANAC il C.I.G. identificativo della procedura di acquisto a cui si riferisce la presente liquidazione e che le ditte hanno 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/note spese 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 *POLISPORTIVA MANDOLESÌ* - VIALE REGIONI 8 - 63017 PORTO SAN GIORGIO FM - Codice Fiscale: 01119260444 - Partita IVA: 01119260444 l'importo di € **1.000,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 5/PA del 03/09/2020, sul CC CC0221003752 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia PORTO SAN GIORGIO NORD cod. IBAN IT36E0615069661CC0221003752 ABI 06150 CAB 69661

2. Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.000,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **1.000,00** all'intervento 1100403
- capitolo 2020/19520/6 denominato "SPESE PER SERVIZI DIVERSI GESTIONE CENTRI ESTIVI PRIVATI - FONDI DA CONTRIBUTI STATALI EMERGENZA COVID-19 CAP. E. 25113/1" - Impegno **2020/1394/1** assunto con determina 613 del 05/11/2020 Registro Generale; codice CIG **Z592E266E9**

3. di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *APD ATLETICA SANGIOGESE 1922 R. ROCCHETTI* - VIALE DELLE REGIONI 37 - 63017 PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: 90003620441 - Partita IVA: 00955510441 l'importo di € **3.022,44**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 3 del 12/10/2020, sul CC 000000001061 UBI BANCA SPA Agenzia PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT49V0311169660000000001061 ABI 03111 CAB 69660

4. Di dare atto che la spesa complessiva di € 3.022,44 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **485,44** all'intervento 1100403
- capitolo 2020/19520/6 denominato "SPESE PER SERVIZI DIVERSI GESTIONE CENTRI ESTIVI PRIVATI - FONDI DA CONTRIBUTI STATALI EMERGENZA COVID-19 CAP. E. 25113/1" - Impegno **2020/1103/1** assunto con determina 474 del 04/09/2020 Registro Generale; codice CIG **z902eab6a5**

- € **2.537,00** all'intervento 1100403
- capitolo 2020/19520/6 denominato "SPESE PER SERVIZI DIVERSI GESTIONE CENTRI ESTIVI PRIVATI - FONDI DA CONTRIBUTI STATALI EMERGENZA COVID-19 CAP. E. 25113/1" - Impegno **2020/1394/1** assunto con determina 613 del 05/11/2020 Registro Generale; codice CIG **z902eab6a5**

5. di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *CENTRO RICREATIVO "DON BOSCO"* - VIA DANDOLO SILENZI - 63017 PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: 90037100444 - Partita IVA: 90037100444 l'importo di € **2.820,00**, I.V.A. compresa, , sul CC CC0170050074 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia SEDE PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN

IT51L0615069660CC0170050074 ABI 06150 CAB 69660

6. Di dare atto che la spesa complessiva di € 2.820,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 2.820,00** all'intervento 1100403
- capitolo 2020/19520/6 denominato "SPESE PER SERVIZI DIVERSI GESTIONE CENTRI ESTIVI PRIVATI - FONDI DA CONTRIBUTI STATALI EMERGENZA COVID-19 CAP. E. 25113/1" - Impegno **2020/1394/1** assunto con determina 613 del 05/11/2020 Registro Generale; codice CIG **ZC42EABCD1**

7. di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *COOPERATIVA FAMILIA SOCIETA' COOP. SO.* - C.SO CASTEL SAN GIORGIO 51 - 63017 PORTO SAN GIORGIO FM - Codice Fiscale: 01992030443 - Partita IVA: 01992030443 l'importo di **€ 1.944,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1 del 30/10/2020, sul CC 000000167400 BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA Agenzia PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT91T0344069660000000167400 ABI 03440 CAB 69660

8. Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.944,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 1.944,00** all'intervento 1100403
- capitolo 2020/19520/6 denominato "SPESE PER SERVIZI DIVERSI GESTIONE CENTRI ESTIVI PRIVATI - FONDI DA CONTRIBUTI STATALI EMERGENZA COVID-19 CAP. E. 25113/1" - Impegno **2020/1394/1** assunto con determina 613 del 05/11/2020 Registro Generale; codice CIG **ZA72EABECE**

9. di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ASSOCIAZIONE CULTURALE LUDICO R.S.D. PLAY TIME* - VIA ASO 76 - 63020 ORTEZZANO FM - Codice Fiscale: 90064670442 - l'importo di **€ 3.535,00**, I.V.A. compresa, , sul CC 100000159833 BANCA INTESA SPA Agenzia MILANO cod. IBAN IT63I0306909606100000159833 ABI 03069 CAB 09606

10. Di dare atto che la spesa complessiva di € 3.535,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 3.535,00** all'intervento 1100403
- capitolo 2020/19520/6 denominato "SPESE PER SERVIZI DIVERSI GESTIONE CENTRI ESTIVI PRIVATI - FONDI DA CONTRIBUTI STATALI EMERGENZA COVID-19 CAP. E. 25113/1" - Impegno **2020/1394/1** assunto con determina 613 del 05/11/2020 Registro Generale; codice CIG **Z432EABA67**

11. 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 relative azioni amministrative;

12. Di dare atto che con Rev. n. 4388 del 10/08/2020 è stata incassata l'entrata a copertura della spesa oggetto della presente liquidazione;

13. 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 2281 del 23/11/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** in data **25/11/2020**

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 2281 del 23/11/2020** 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	2960	1	1103	APD ATLETICA SANGIORGESE 1922 R. ROCCHETTI	485,44
2020	2961	1	1394	APD ATLETICA SANGIORGESE 1922 R. ROCCHETTI	2.537,00
2020	2961	2	1394	COOPERATIVA FAMILIA SOCIETA' COOP. SO.	1.944,00
2020	2961	3	1394	POLISPORTIVA MANDOLESÌ	1.000,00
2020	2961	4	1394	CENTRO RICREATIVO "DON BOSCO"	2.820,00
2020	2961	5	1394	ASSOCIAZIONE CULTURALE LUDICO R.S.D. PLAY TIME	3.535,00

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **26/11/2020**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2642

Il 27/11/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **1967 del 26/11/2020** con oggetto: **2^ LIQUIDAZIONE SOMME ENTI GESTORI CENTRI ESTIVI PRIVATI**.

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 **27/11/2020**

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 1967 del 26/11/2020