



# CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

## SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

### DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 798 del 04/05/2021

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO TRASPORTO DISABILI - FEBBRAIO E MARZO 2021.

IL DIRIGENTE DI SETTORE  
adotta la seguente determinazione

#### **Premesso che:**

- con deliberazioni n.248 del 23.11.2017, n.276 del 21.12.2017, n.12 del 16.01.2018, n.64 del 20.03.2018, n.31 del 28.2.2109, n.62 del 28.5.2020, n.128 del 7.8.2020, e da ultimo, n.41 del 21.4.2021 la Giunta Comunale ha approvato la dotazione organica e apportato modifiche alla struttura organizzativa dell'ente;
- con decreti del Sindaco n.1 del 29/01/2018, n.13 del 7/11/2018, 14 del 27/12/2018, 10 del 31.12.2019, 2 del 31.1.2020, 3 del 26/2/2020, 4 del 23/3/2020, 9 del 4/6/2020, 15 del 25/9/2020, 1 del 18/1/2021, 2 del 25.1.2021, 3 del 28.1.2021 e 7 del 30.4.2021 sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali attualmente in corso;

**Visto** l'art. 107, "Funzioni e responsabilità della dirigenza" del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, pubblicato in G.U. 227 del 28.9.2000 – Suppl.Ordinario n 162;

**Vista** la Deliberazione di G.C. n. 121 del 31/07/2020 ad oggetto "INDIRIZZI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI.";

**Vista** la determinazione n. 1231 del 10/08/2020 con la quale è stato approvato il capitolato speciale di appalto per l'indizione di una procedura di affidamento del servizio trasporto disabili;

**Vista** la determinazione n. 1316 del 31/08/2020 con la quale è stato affidato, in via provvisoria, il servizio alla Croce azzurra di Porto San Giorgio a seguito di una procedura tramite Rdo sul Mepa;

**Vista** la determinazione n. 1926 del 23/11/2020 con la quale è stato aggiudicato definitivamente il servizio di trasporto disabili alla Croce azzurra di Porto San Giorgio, in seguito alla verifica dei requisiti;

**Vista** la determinazione n. 360 del 04/03/2021 con la quale è stata impegnata la spesa per l'anno 2021;

#### **Rilevato:**

- che è stata riscontrata, per ciascuna ricevuta, 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 ed 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 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 la comunicazione del c/c dedicato da utilizzare per il pagamento delle note è stato in precedenza inoltrato 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 *CROCE AZZURRA SAN GIORGIO SOCC ORSO ONLUS* - VIA A. COSTA N.1 - 63017 PORTO SAN GIORGIO FM - Codice Fiscale: 01469340440 - Partita IVA: 01469340440 l'importo di **€ 3.665,28**, I.V.A. compresa, , sul CC CC0221003196 CASSA DI RISPARMIO DIFERMO SPA Agenzia PORTO SAN GIORGIO NORD cod. IBAN IT85K0615069661CC0221003196 ABI 06150 CAB 69661
2. Di dare atto che la spesa complessiva di € 3.665,28 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 1.832,64** all'intervento 1100403
- capitolo 2021/10318/1 denominato "SERVIZIO TRASPORTO DISABILI" - Impegno **2021/222/1** assunto con determina 115 del 02/03/2021 Registro Generale; codice CIG **8418116116**
- **€ 1.832,64** all'intervento 1100403
- capitolo 2021/10318/1 denominato "SERVIZIO TRASPORTO DISABILI" - Impegno **2021/222/1** assunto con determina 115 del 02/03/2021 Registro Generale; codice CIG **8418116116**

3. Di dare atto che la liquidazione della fattura è esente dall'applicazione della Legge 190/2014 in particolare per quanto riguarda le disposizioni relative allo split payment dell'IVA;
4. 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;
5. 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 798 del 04/05/2021** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **DELLA CASA GIOVANNI** in data **07/05/2021**

---

#### 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 798 del 04/05/2021** 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
2021	1495	1	222	CROCE AZZURRA SAN GIORGIO SOCC ORSO ONLUS	1.832,64
2021	1495	2	222	CROCE AZZURRA SAN GIORGIO SOCC ORSO ONLUS	1.832,64

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **07/05/2021**.

---

#### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 961

Il 11/05/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **680 del 07/05/2021** con oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO TRASPORTO DISABILI - FEBBRAIO E MARZO 2021**.

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 **DELLA CASA GIOVANNI** il **11/05/2021**

---

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 680 del 07/05/2021