



CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 935 del 24/05/2021

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. SOC. "IL FARO" - MESI DI MARZO E APRILE 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;

Ritenuta la propria competenza all'adozione del presente atto;

Preso atto che con Determinazione n. 1873 del 03/10/2019 è stato avviato l'iter di gara europea a procedura aperta suddivisa in n.5 lotti relativa all'affidamento di servizi in ambito sociale la cui pubblicazione è stata effettuata sia sulla GUCE (Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea) che sulla GURI (Gazzetta Ufficiale Italiana);

Vista la Determinazione n. 39 del 06/02/2020 (R.G. n. 59) della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Fermo con la quale la stessa ha provveduto ad aggiudicare in via definitiva il Lotto n. 1 - Servizi Ludoteca e Centro polifunzionale giovanile - CIG 80703821E9 alla Società Coop. Soc. "Il Faro" con sede legale a Macerata (MC) Via Giovanni XXIII 45 alle condizioni tecniche ed economiche (ribasso 7,00%) offerte in sede di gara;

Vista la Determinazione n. 92 del 30/03/2020 (R.G. n. 179) della S.U.A. con la quale la stessa ha dichiarato che le aggiudicazioni, di tutti i n. 5 Lotti, sono divenute efficaci a seguito dell'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti;

Vista la determinazione n. 205 del 09/02/2021 e la n. 724 del 14/05/2021 con le quali è stata impegnata la spesa;

Rilevato:

- che è stata riscontrata la regolarità delle prestazioni e la rispondenza delle stesse 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;

Viste le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) che stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori;

Visto l'art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

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

Visto il Regolamento di contabilità;

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 *IL FARO COOPERATIVA SOCIALE* - VIA GIOVANNI XXIII - MACERATA - - Partita IVA: 01091610434 l'importo di € **1.862,47**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 0000299/E del 30/04/2021, sul CC 000042043980 BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA cod. IBAN IT22G0538713406000042043980 ABI 05387 CAB 13406

2. Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.862,47 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **1.862,47** all'intervento 1100103
- capitolo 2021/10300/26 denominato "SERVIZIO LUDOTECA COMUNALE: PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2021/518/1** assunto con determina 224 del 13/05/2021 Registro Generale; codice CIG **8277980532**

3. di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *IL FARO COOPERATIVA SOCIALE* - VIA GIOVANNI XXIII - MACERATA - - Partita IVA: 01091610434 l'importo di € **1.972,03**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 0000298/E del 30/04/2021, sul CC 000042043980 BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA cod. IBAN IT22G0538713406000042043980 ABI 05387 CAB 13406

4. Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.972,03 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 1.972,03** all'intervento 1100403
- capitolo 2021/19840/1 denominato "POLITICHE GIOVANILI CAG: PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2021/517/1** assunto con determina 224 del 13/05/2021 Registro Generale; codice CIG **8277980532**

5. di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *IL FARO COOPERATIVA SOCIALE* - VIA GIOVANNI XXIII - MACERATA - - Partita IVA: 01091610434 l'importo di **€ 1.661,99**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 0000217/E del 31/03/2021, sul CC 000042043980 BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA cod. IBAN IT22G0538713406000042043980 ABI 05387 CAB 13406

6. Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.661,99 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 1.661,99** all'intervento 1100103
- capitolo 2021/10300/26 denominato "SERVIZIO LUDOTECA COMUNALE: PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2021/91/1** assunto con determina 51 del 08/02/2021 Registro Generale; codice CIG **8277980532**

7. di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *IL FARO COOPERATIVA SOCIALE* - VIA GIOVANNI XXIII - MACERATA - - Partita IVA: 01091610434 l'importo di **€ 2.309,83**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 0000216/E del 31/03/2021, sul CC 000042043980 BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA cod. IBAN IT22G0538713406000042043980 ABI 05387 CAB 13406

8. Di dare atto che la spesa complessiva di € 2.309,83 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 2.228,23** all'intervento 1100403
- capitolo 2021/19840/1 denominato "POLITICHE GIOVANILI CAG: PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2021/92/1** assunto con determina 51 del 08/02/2021 Registro Generale; codice CIG **8277980532**

- **€ 81,60** all'intervento 1100403
- capitolo 2021/19840/1 denominato "POLITICHE GIOVANILI CAG: PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2021/517/1** assunto con determina 224 del 13/05/2021 Registro Generale; codice CIG **8277980532**

9. 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;

10. 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;

11. 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 935 del 24/05/2021** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **DELLA CASA GIOVANNI** in data **25/05/2021**

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 935 del 24/05/2021** 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	1601	1	92	IL FARO COOPERATIVA SOCIALE	2.228,23
2021	1602	1	517	IL FARO COOPERATIVA SOCIALE	81,60
2021	1602	2	517	IL FARO COOPERATIVA SOCIALE	1.972,03
2021	1603	1	91	IL FARO COOPERATIVA SOCIALE	1.661,99
2021	1604	1	518	IL FARO COOPERATIVA SOCIALE	1.862,47

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **26/05/2021**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1136

Il 27/05/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **797 del 26/05/2021** con oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. SOC. "IL FARO" - MESI DI MARZO E APRILE 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 **27/05/2021**

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