



CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 97 del 19/01/2022

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. SOC. "L'ISOLA CHE NON C'E'" - MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2021.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
adotta la seguente determinazione

Richiamati i seguenti atti

- la deliberazione G.C. n.41 del 21.4.2021 con la quale l'Amministrazione ha approvato la dotazione organica apportando sostanziali modifiche alla struttura organizzativa dell'ente;
- il decreto del Sindaco n.28 dell'11.11.2021 di conferimento e conferma degli incarichi dirigenziali in corso;
- i provvedimenti di conferimento incarico di posizione organizzativa:
 - n.8 del 29.4.2020 - P.O.A. Servizio Autonomo di Polizia Locale (2.5.20 – 31.12.21);
 - n.718 del 12.5.2021 - P.O. inserita nel II Settore, Servizio "Gestione delle Entrate, tributi" (1.6.21 – 31.12.22);
 - n.830 del 31.5.2021 - P.O. inserita nel IV Settore, Servizi "Demanio, Cimitero e Ambiente" e "Lavori Pubblici e Manutenzioni" (1.6.21 – 30.05.22);
 - n.10 del 4.6.2021 - P.O. inserita nel III Settore, "Direttore di Farmacia" (1.6.21 – 31.12.22), in comando presso la SGDS srl;

Vista la delibera di Consiglio comunale n.28 del 03.06.2021 ad oggetto "Approvazione del bilancio di previsione esercizio finanziario 2021/2023 (art.151 del d.lgs. n.267/2000 e art.10 d.lgs. n. 118/2011), della nota di aggiornamento del dup 2021/2023 e degli allegati previsti dalla vigente normativa";

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.78 dell'8.6.2021 "Piano Esecutivo di Gestione Anno 2021 – Determinazione obiettivi e affidamento risorse";

Visti e richiamati i seguenti atti:

- la determinazione dirigenziale n. 1864 del 18/11/2021 con la quale è stato assunto l'impegno di spesa per la frequenza di n. 4 utenti presso lo Cser "Officine Pan" gestito dalla Coop. Soc. "L'Isola che non c'è";
- la determinazione n. 1346 del 30/08/2021 con la quale è stato assunto l'impegno di spesa per un ulteriore inserimento presso il suddetto centro;
- la determinazione n. 2076 del 10/12/2021 con la quale è stato assunto un ulteriore impegno di spesa a seguito dell'inserimento di un nuovo utente;

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 pattuite;
- 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 € **378,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 725/PA del 31/12/2021, sul CC ~~-----OMISSIS-----~~

2. Di dare atto che la spesa complessiva di € 378,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **378,00** all'intervento 1100403
- capitolo 2021/10314/1 denominato "(EX 963/0) CONTRATTI DI SERVIZI PUBBLICO: SPESE RETTE SOCIALI CENTRI DIURNI - F/COM.LI" - Impegno **2021/1220/1** assunto con determina 411 del 27/08/2021 Registro Generale; codice CIG **ZF332D6AB3**

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 € **504,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 664/PA del 30/11/2021, sul CC ~~-----OMISSIS-----~~

4. Di dare atto che la spesa complessiva di € 504,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **504,00** all'intervento 1100403
- capitolo 2021/10314/1 denominato "(EX 963/0) CONTRATTI DI SERVIZI PUBBLICO: SPESE RETTE

SOCIALI CENTRI DIURNI - F/COM.LI" - Impegno **2021/1220/1** assunto con determina 411 del 27/08/2021
Registro Generale;codice CIG **ZF332D6AB3**

5. di liquidare e pagare, per le motivazioni espresse 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 **€ 1.523,34**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 665/PA del 30/11/2021, sul CC -----OMISSIS-----

6. Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.523,34 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 1.523,34** all'intervento 1100403
- capitolo 2021/10314/1 denominato "(EX 963/0) CONTRATTI DI SERVIZI PUBBLICO: SPESE RETTE SOCIALI CENTRI DIURNI - F/COM.LI" - Impegno **2021/1693/1** assunto con determina 577 del 17/11/2021 Registro Generale;codice CIG **Z4A3058C8D**

7. di liquidare e pagare, per le motivazioni espresse 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 **€ 136,71**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1/PA del 10/01/2022, sul CC -----OMISSIS-----

8. Di dare atto che la spesa complessiva di € 136,71 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 136,71** all'intervento 1100403
- capitolo 2021/10314/1 denominato "(EX 963/0) CONTRATTI DI SERVIZI PUBBLICO: SPESE RETTE SOCIALI CENTRI DIURNI - F/COM.LI" - Impegno **2021/1894/1** assunto con determina 654 del 09/12/2021 Registro Generale;codice CIG **Z7134500AF**

9. di liquidare e pagare, per le motivazioni espresse 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 **€ 429,66**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 726/PA del 31/12/2021, sul CC -----OMISSIS-----

10. Di dare atto che la spesa complessiva di € 429,66 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 429,66** all'intervento 1100403
- capitolo 2021/10314/1 denominato "(EX 963/0) CONTRATTI DI SERVIZI PUBBLICO: SPESE RETTE SOCIALI CENTRI DIURNI - F/COM.LI" - Impegno **2021/1693/1** assunto con determina 577 del 17/11/2021 Registro Generale;codice CIG **Z4A3058C8D**

11. 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;

12. di attestare che, ai sensi del punto 6.1 del "principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" allegato n. A/2 al D. Lgs. n. 118/2011, che la spesa è liquidabile in conto residui anno 2021 in quanto la prestazione è stata resa nell'anno di riferimento indicato;

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 97 del 19/01/2022** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **SACCHI ALESSIO** in data **19/01/2022**

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 97 del 19/01/2022** 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
2022	189	1	1693	----- OMISSIS -----	1.523,34
2022	189	2	1693	----- OMISSIS -----	429,66
2022	190	1	1220	----- OMISSIS -----	504,00
2022	190	2	1220	----- OMISSIS -----	378,00
2022	191	1	1894	----- OMISSIS -----	136,71

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **24/01/2022**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 121

Il 24/01/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **81 del 24/01/2022** con oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. SOC. "L'ISOLA CHE NON C'E'" - MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 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 **MARZAN BARBARA** il **24/01/2022**

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