



# CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

## PROVINCIA DI FERMO

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

**REGISTRO GENERALE N. 1330 del 18/08/2022**

**Determina del Dirigente N. 329 del 16/08/2022**

PROPOSTA N. 1581 del 16/08/2022

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE PARS PIO CAROSI ONLUS - MAGGIO 2022

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. 10 del 30.07.2022 di conferimento degli incarichi dirigenziali in corso;
- i provvedimenti di conferimento incarico di posizione organizzativa:
  - n.1 del 11.2.2021 - P.O.A. Servizio Autonomo di Polizia Locale (1.1.22 – 31.12.22);
  - n.718 del 12.5.2021 - P.O. inserita nel II Settore, Servizio "Gestione delle Entrate, tributi" (1.6.21 – 31.12.22);
  - n. 942 del 30.5.2022 - P.O. inserita nel IV Settore, Servizi "Demanio, Cimitero e Ambiente" e "Lavori Pubblici e Manutenzioni" (31.5.22 – 30.09.22);
  - 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;
  - n. 229 dell'8.2.2022 - P.O. inserita nel III Settore, Servizi 2° "Servizi Cultura, Sport e Turismo" e 3° "Servizio Attività economiche (SUAP), Mercato Ittico", (14.2.22 – 31.12.22);

Vista la delibera di Consiglio comunale n.15 del 04.04.2022 ad oggetto "Approvazione del bilancio di previsione esercizio finanziario 2022/2024 (art.151 del d.lgs. n.267/2000 e art.10 d.lgs. n. 118/2011),della nota di aggiornamento al dup e degli allegati previsti dalla vigente normativa";

Vista la d.g. del 07/06/2022 ad oggetto " Approvazione del piano esecutivo di gestione e contestuale variazione n.1/2022. Determinazione degli obiettivi ed affidamento delle risorse".

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1873 del 03/10/2019 ad oggetto "GARA DI APPALTO COMPOSTA DA N. 5 LOTTI INERENTE L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI IN AMBITO SOCIALE PER IL TRIENNIO 2020/2022 CON POSSIBILITA' DI RIPETIZIONE: DETERMINA A CONTRATTARE, ATTRIBUZIONE DELLA PROCEDURA ALLA S.U.A. ED IMPEGNI DI SPESA DI PROCEDURA." con la quale è stato avviato l'iter di gara europea a procedura aperta per l'affidamento di n. 5 lotti;

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 alla Coop. Soc. P.A.R.S. Pio Carosi Onlus con sede legale a Civitanova Marche (MC) Via Carducci 107/B i seguenti lotti:

- Lotto n. 2 - Servizio Educativo Domiciliare (SED) - CIG 8070436E75
- Lotto n. 4 - Servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni disabili - CIG 8070450A04
- Lotto n. 5 - Servizio Asilo nido - CIG 80704580A1

Vista la Determinazione n. 51 del 19/02/2020 (R.G. n. 95) della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Fermo con la quale la stessa ha provveduto ad aggiudicare in via definitiva il Lotto n. 3 - Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) - CIG 807044778B alla Coop. Soc. P.A.R.S. Pio Carosi Onlus con sede legale a Civitanova Marche (MC) Via Carducci 107/B alle condizioni tecniche ed economiche (ribasso 7,23%) 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;

Visti i contratti Rep. 1657-1658-1659-1660 del 26.06.2020;

Viste le seguenti determinazioni dirigenziali di impegno di spesa a favore di Coop Soc. P.A.R.S. Pio Carosi Onlus:

- n. 202 del 04/02/2022 per il Servizio educativo domiciliare;
- n. 1150 del 11/07/2022 per il Servizio di assistenza domiciliare;
- n. 56 del 20/01/2022 per il Servizio asilo nido;

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;
- in merito alle verifiche di cui all'art. 17-bis del D.Lgs. n. 241/1997, si allega autocertificazione della Società;

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

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 € **4.581,36**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1080 del 27/06/2022, sul CC

**OMISSIS**

DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 4.581,36 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **4.581,36** all'intervento 1100403
- capitolo 2022/19710/5 denominato "SPESA ASSISTENZA DOMICILIARE - FONDO SOLIDARIETA' FONDI PER IL SOCIALE CAP. 11910/4" - Impegno **2022/973/1** assunto con determina 301 del 07/07/2022 Registro Generale;
- codice CIG **8280842EFB**

DI LIQUIDARE E PAGARE, per le motivazioni espone 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 € **9.286,91**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1084 del 27/06/2022, sul CC \_\_\_\_\_

OMISSIS-----

Di dare atto che la spesa complessiva di € 9.286,91 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **9.286,91** all'intervento 1100103
- capitolo 2022/18492/1 denominato "(EX 849/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI ASILO NIDO: CONTRATTI DI SERVIZIO PER GESTIONE ASILO NIDO" - Impegno **2022/52/1** assunto con determina 23 del 18/01/2022 Registro Generale;
- codice CIG **8280856A8A**

DI LIQUIDARE E PAGARE, per le motivazioni espone 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 € **70,52**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1085 del 27/06/2022, sul CC \_\_\_\_\_

OMISSIS-----

DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 70,52 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **70,52** all'intervento 1100103
- capitolo 2022/18492/1 denominato "(EX 849/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI ASILO NIDO: CONTRATTI DI SERVIZIO PER GESTIONE ASILO NIDO" - Impegno **2022/52/1** assunto con determina 23 del 18/01/2022 Registro Generale;
- codice CIG **8280856A8A**

DI LIQUIDARE E PAGARE, per le motivazioni espone 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 € **4.646,28**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1082 del 27/06/2022, sul CC \_\_\_\_\_

OMISSIS-----

Di dare atto che la spesa complessiva di € 4.646,28 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **4.646,28** all'intervento 1100103
- capitolo 2022/10340/5 denominato "S.E.D. - SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE" - Impegno **2022/129/1** assunto con determina 73 del 03/02/2022 Registro Generale;
- codice CIG **8280796907**

DI DARE ATTO che non sussistono situazioni di conflitto di interesse relativamente al presente atto;

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;

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;

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;

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, in calce alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

la presente determinazione è **esecutiva** dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

ai sensi dell'art.3 della legge n.241/90, come modificata dalla L.15/2005 e dal D.Lgs. 2.7.2010 n.104 sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Marche, al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo pretorio o, in alternativa, entro 120 giorni al Capo dello Stato ai sensi dell'art.9 del D.P.R. 24.11.1971 n.1199;

la presente determinazione **va pubblicata** all'albo pretorio *on line* dell'Ente, ex art.32 L. n.69/2009, per 15 giorni, secondo quanto disposto dall'art.33 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

Il Dirigente  
SACCHI ALESSIO

---

### VISTO DI REGOLARITÀ 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 1581 del 16/08/2022 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Dirigente SACCHI ALESSIO in data 16/08/2022.

---

### VISTO DI REGOLARITÀ 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 1581 del 16/08/2022 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	2294	1	52	----- OMISSIS -----	9.286,91
2022	2295	1	52	----- OMISSIS -----	70,52
2022	2296	1	129	----- OMISSIS -----	4.646,28
2022	2297	1	973	----- OMISSIS -----	4.581,36

Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio Dr.ssa FANESI IRAIDE in data 18/08/2022.

---

**NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1913**

Il 22/08/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione n.ro 1330 del 18/08/2022 con oggetto:  
**LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE PARS PIO CAROSI ONLUS - MAGGIO 2022**

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 22/08/2022.