



# CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

## SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

### DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 281 del 07/02/2022

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. SOC. "PARS PIO CAROSI" - 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 del 11.11.2021 di conferimento 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 (2.5.2021 – 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;
  - 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.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), 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";

**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. 1277 del 06/08/2021 per il Servizio educativo domiciliare;
- n. 1276 del 06/08/2021 e la n. 1758 del 04/11/2021 per il Servizio di assistenza domiciliare;
- n. 1450 del 14/09/2021 e n. 1731 del 02/11/2021 per il Servizio asilo nido;
- n. 1170 del 23/07/2021 e n. 1653 del 20/10/2021 per il servizio di assistenza all'autonomia ed alla comunicazione degli alunni disabili;

**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

1. 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 **€ 1.022,48**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 2621 del 21/12/2021, sul CC -----

OMISSIS-----

2. Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.022,48 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 1.022,48** all'intervento 1100103
- capitolo 2021/18492/1 denominato "(EX 849/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI ASILO NIDO: CONTRATTI DI SERVIZIO PER GESTIONE ASILO NIDO" - Impegno **2021/1280/1** assunto con determina 454 del 14/09/2021 Registro Generale; codice CIG **8280856A8A**

3. 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 **€ 4.151,86**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 110 del 19/01/2022, sul CC -----

OMISSIS-----

4. Di dare atto che la spesa complessiva di € 4.151,86 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 4.151,86** all'intervento 1100403
- capitolo 2021/19701/1 denominato "SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - S.A.D. - PRESTAZIONI DI SERVIZI - FONDO NON AUTOSUFFICIENZA CAP. E. 20528105145 - 25145/1" - Impegno **2021/1537/1** assunto con determina 551 del 04/11/2021 Registro Generale; codice CIG **8280842EFB**

5. 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 **€ 18.922,94**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 2619 del 21/12/2021, sul CC -----

OMISSIS-----

6. Di dare atto che la spesa complessiva di € 18.922,94 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 635,46** all'intervento 1100403
- capitolo 2021/10330/3 denominato "INTERVENTI NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI PORTATORI DI DISABILITA' L.R. 18/96 - PRESTAZIONI DI SERVIZI - 25123/1" - Impegno **2021/1047/1** assunto con determina 357 del 23/07/2021 Registro Generale; codice CIG **82808483F2**
- **€ 18.287,48** all'intervento 1100403
- capitolo 2021/19591/2 denominato "PRESTAZIONI DI SERVIZI - ASSISTENZA SCOLASTICA PER LA DISABILITA' - FONDI DA AVANZO VINCOLATO TRASFERIMENTI (L.R. 18/96)" - Impegno **2021/1432/1** assunto con determina 510 del 19/10/2021 Registro Generale; codice CIG **82808483F2**

7. 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 **€ 5.558,45**, I.V.A. compresa, a saldo della

fattura n.ro 114 del 19/01/2022, sul CC

OMISSIS

8. Di dare atto che la spesa complessiva di € 5.558,45 risulta impegnata nel modo seguente:

- € 5.558,45 all'intervento 1100103
- capitolo 2021/18492/5 denominato "PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI ASILO NIDO: CONTRATTI DI SERVIZIO PER GESTIONE ASILO NIDO - FONDI AVANZO VINCOLATO RIMBORSI MINORI ENTRATE COVID" - Impegno **2021/1499/1** assunto con determina 517 del 19/10/2021 Registro Generale; codice CIG **8280856A8A**

9. 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 € **969,59**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 115 del 19/01/2022, sul CC

OMISSIS

10. Di dare atto che la spesa complessiva di € 969,59 risulta impegnata nel modo seguente:

- € 969,59 all'intervento 1100103
- capitolo 2021/18492/5 denominato "PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI ASILO NIDO: CONTRATTI DI SERVIZIO PER GESTIONE ASILO NIDO - FONDI AVANZO VINCOLATO RIMBORSI MINORI ENTRATE COVID" - Impegno **2021/1499/1** assunto con determina 517 del 19/10/2021 Registro Generale; codice CIG **8280856A8A**

11. 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 € **1.495,31**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 2617 del 21/12/2021, sul CC

OMISSIS

12. Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.495,31 risulta impegnata nel modo seguente:

- € 1.495,31 all'intervento 1100403
- capitolo 2021/19710/4 denominato "SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE -DISABILI S.A.D. - PRESTAZIONI DI SERVIZI - FONDO NON AUTOSUFFICIENZA CAP. E. 20528105145 - 25145/1" - Impegno **2021/1538/1** assunto con determina 551 del 04/11/2021 Registro Generale; codice CIG **8280842EFB**

13. 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 € **6.458,76**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 2620 del 21/12/2021, sul CC

OMISSIS

14. Di dare atto che la spesa complessiva di € 6.458,76 risulta impegnata nel modo seguente:

- € 6.458,76 all'intervento 1100103
- capitolo 2021/18492/1 denominato "(EX 849/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI ASILO NIDO: CONTRATTI DI SERVIZIO PER GESTIONE ASILO NIDO" - Impegno **2021/1280/1** assunto con determina 454 del 14/09/2021 Registro Generale; codice CIG **8280856A8A**

15. 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 € **2.536,72**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 112 del 19/01/2022, sul CC -----

OMISSIS-----

16. Di dare atto che la spesa complessiva di € 2.536,72 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **2.536,72** all'intervento 1100403
- capitolo 2021/10330/3 denominato "INTERVENTI NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI PORTATORI DI DISABILITA' L.R. 18/96 - PRESTAZIONI DI SERVIZI - 25123/1" - Impegno **2021/1112/1** assunto con determina 393 del 06/08/2021 Registro Generale; codice CIG **8280796907**

17. 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 € **3.116,64**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 2618 del 21/12/2021, sul CC -----

OMISSIS-----

18. Di dare atto che la spesa complessiva di € 3.116,64 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **2.353,29** all'intervento 1100103
- capitolo 2021/10340/5 denominato "S.E.D. - SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE" - Impegno **2021/1110/1** assunto con determina 393 del 06/08/2021 Registro Generale; codice CIG **8280796907**
- € **763,35** all'intervento 1100403
- capitolo 2021/10330/3 denominato "INTERVENTI NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI PORTATORI DI DISABILITA' L.R. 18/96 - PRESTAZIONI DI SERVIZI - 25123/1" - Impegno **2021/1112/1** assunto con determina 393 del 06/08/2021 Registro Generale; codice CIG **8280796907**

19. 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 € **1.606,66**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 111 del 19/01/2022, sul CC -----

OMISSIS-----

20. Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.606,66 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **1.606,66** all'intervento 1100403
- capitolo 2021/19710/4 denominato "SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE -DISABILI S.A.D. - PRESTAZIONI DI SERVIZI - FONDO NON AUTOSUFFICIENZA CAP. E. 20528105145 - 25145/1" - Impegno **2021/1538/1** assunto con determina 551 del 04/11/2021 Registro Generale; codice CIG **8280842EFB**

21. 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 € **15.126,71**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 113 del 19/01/2022, sul CC -----

OMISSIS-----

22. Di dare atto che la spesa complessiva di € 15.126,71 risulta impegnata nel modo seguente:

- € 15.126,71 all'intervento 1100403
- capitolo 2021/19591/2 denominato "PRESTAZIONI DI SERVIZI - ASSISTENZA SCOLASTICA PER LA DISABILITA' - FONDI DA AVANZO VINCOLATO TRASFERIMENTI (L.R. 18/96)" - Impegno 2021/1432/1 assunto con determina 510 del 19/10/2021 Registro Generale; codice CIG 82808483F2

23. 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 € 4.358,66, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 2616 del 21/12/2021, sul CC -----  
OMISSIS-----

24. Di dare atto che la spesa complessiva di € 4.358,66 risulta impegnata nel modo seguente:

- € 3.389,98 all'intervento 1100403
- capitolo 2021/19701/2 denominato "SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - S.A.D. - PRESTAZIONI DI SERVIZI - FONDI DA AVANZO VINCOLATO (FONDI NON AUTOSUFFICIENZA)" - Impegno 2021/1108/1 assunto con determina 392 del 06/08/2021 Registro Generale; codice CIG 8280842EFB
- € 968,68 all'intervento 1100403
- capitolo 2021/19701/1 denominato "SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - S.A.D. - PRESTAZIONI DI SERVIZI - FONDO NON AUTOSUFFICIENZA CAP. E. 20528105145 - 25145/1" - Impegno 2021/1537/1 assunto con determina 551 del 04/11/2021 Registro Generale; codice CIG 8280842EFB

25. 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;

26. 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;

27. 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;

28. 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;

29. 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 281 del 07/02/2022 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **SACCHI ALESSIO** in data **10/02/2022**

---

#### 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 281 del 07/02/2022** 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 | 556      | 1           | 1047    | ----- OMISSIS ----- | 635,46    |
| 2022 | 557      | 1           | 1432    | ----- OMISSIS ----- | 18.287,48 |
| 2022 | 557      | 2           | 1432    | ----- OMISSIS ----- | 15.126,71 |
| 2022 | 558      | 1           | 1280    | ----- OMISSIS ----- | 1.022,48  |
| 2022 | 558      | 2           | 1280    | ----- OMISSIS ----- | 6.458,76  |
| 2022 | 559      | 1           | 1499    | ----- OMISSIS ----- | 5.558,45  |
| 2022 | 559      | 2           | 1499    | ----- OMISSIS ----- | 969,59    |
| 2022 | 560      | 1           | 1538    | ----- OMISSIS ----- | 1.495,31  |
| 2022 | 560      | 2           | 1538    | ----- OMISSIS ----- | 1.606,66  |
| 2022 | 561      | 1           | 1108    | ----- OMISSIS ----- | 3.389,98  |
| 2022 | 562      | 1           | 1537    | ----- OMISSIS ----- | 968,68    |
| 2022 | 562      | 2           | 1537    | ----- OMISSIS ----- | 4.151,86  |
| 2022 | 563      | 1           | 1110    | ----- OMISSIS ----- | 2.353,29  |
| 2022 | 564      | 1           | 1112    | ----- OMISSIS ----- | 763,35    |
| 2022 | 564      | 2           | 1112    | ----- OMISSIS ----- | 2.536,72  |

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **14/02/2022**.

---

#### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 372

Il 14/02/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **279 del 14/02/2022** con oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. SOC. "PARS PIO CAROSI" - 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 **14/02/2022**

---

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