

N. Gen.le 1017 del 21/12/2018

N. di Settore 355 del 21/12/2018



COMUNE DI ASSORO

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

SETTORE IV

“ ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZI SOCIALI E CULTURALI”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE PER RICOVERO SIG. GRECO COSTANZO
MESI DI AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE 2018 – CIG: Z70515E232.**

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n. 20 del 15/03.2017, divenuta esecutiva il 01/04/2017;

Vista la Determina Sindacale n° 54 del 01/10/2018, con la quale è stato attribuito alla Dott.ssa Lucia Bannò l'incarico di responsabile del IV° Settore “Attività Produttive, Servizi Sociali e Culturali”;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.52 del 24.10.2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il DUP per il periodo 2018/2020;

Vista la deliberazione di consiglio comunale n. 53 del 24.10.2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2018/2020 redatto secondo gli schemi ex D.Lgs. n. 118/2011;

Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 83 del 24.10.2018, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del piano esecutivo di gestione per il periodo 2018/2020 nonché di assegnazione delle risorse ai responsabili di servizio per il conseguimento degli obiettivi;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 57 del 28.11.2018, esecutiva, con la quale è stato approvata la “Variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2018/2020 (Art. 175, comma 2, del D.lgs. n. 267/2000)”;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 116 del 29.11.2018, esecutiva, con la quale è stato approvato la variazione al Piano esecutivo di gestione 2018/2020 a seguito della “Variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2018/2020 (Art. 175, comma 2, del D.lgs. n. 267/2000)”:

Visto il D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267 recante: “Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

Visto l'Art. 56 della Legge 142/90, convertito nella L.R. n. 48/91;

Visto l'art. 51 comma 3 della legge 8/6/90 n. 142, introdotto dall'art. 6 della Legge 15/05/1997 n. 127, recepita con L.R. n. 48/98;

Richiamata la propria determinazione di Sub Impegno N. 693 del 12.09.2018, ad oggetto: “Impegno di spesa per ricovero anno 2018 disabile psichico Sig. Greco Costanzo presso la Comunità Alloggio “Madonna del Carmelo di Leonforte”, con la quale si è provveduto ad assumere *impegno* di spesa di Euro 11.570,27 IVA compresa, imputando lo stesso sul Cap. n.9190 (12.02.1.03) del bilancio dell'esercizio 2018 per procedere alla fornitura del servizio richiesto occorrente per il ricovero specificato in oggetto:

Considerato che:

- a) il relativo servizio è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- b) la ditta fornitrice ha rimesso in data 18.10.2018 E 31.11.2018 Prot. n. 7412 e 7817 le fatture per i mesi di Agosto - Settembre e Ottobre 2018 di Euro **6.615,07** oltre I.V.A. al 5% di €. **330,76** per un totale di Euro **6.945,83** onde conseguire il pagamento secondo modalità e termini disciplinati dal Decreto del Ministero delle Economie e Finanze del 23 gennaio 2015;

Dato atto altresì che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) con scadenza il **09.02.2019** e che lo stesso risulta REGOLARE;

DETERMINA

1. di liquidare la somma complessiva di Euro **6.945,83** relativa alle fatture dei mesi di Agosto, Settembre, Ottobre 2018 a favore dell'Associazione “Madonna del Carmelo” di Leonforte per ricovero disabile Sig. Greco Costanzo:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Associazione “Madonna del Carmelo” Leonforte	56/2018	18.10.2018	4.404,44	9190	693/2018	Z70515E232
Associazione “Madonna del Carmelo” Leonforte	61/2018	03.11.2018	2.541,39	9190	693/2018	Z70515E232
		TOTALE €.	6.945,83			

2) Prelevare il superiore importo nel Bilancio 2018;

Missione 12 Programma 02 Titolo 1 Macroaggregato 03 Descrizione
“Ricovero soggetti con disabilità” Piano esecutivo di Gestione: Cap. 9190;

3) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico

bancario su conto corrente dedicato nella “**UNICREDIT Agenzia di Leonforte** - (IBAN: **IT91Z0200883660000104637559**);

4) di dare atto altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37 del medesimo decreto.

Il Responsabile del Procedimento
(ARTALE GIUSEPPE)

Il Responsabile del Settore
(DOTT.SSA BANNO' LUCIA)

Parere art.32 del Regolamento di Contabilità:

- a) Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art.32 del Regolamento di Contabilità)

Assoro li 21/12/2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT. ENSABELLA FILIPPO

Parere Tecnico

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere FAVOREVOLE;

Parere Contabile

- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere FAVOREVOLE;