

N. Gen.le 1069 del 17/12/2021

N. di Settore 475 del 17/12/2021



COMUNE DI ASSORO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

SETTORE I

“ AFFARI GENERALI - SERVIZI CULTURALI - SOCIO ASSISTENZIALI ”
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

OGGETTO: Liquidazione e pagamento fattura per ricovero minori – Ottobre, Novembre 2021.

Giusto impegno di spesa n. 1113/2020

Ditta: Comunità Alloggio “Arcobaleno Soc. Coop. Sociale A.R.L.” di Sciacca.

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;

Visto la Determina n° 29 del 29/12/2020, di conferimento dell'incarico di Responsabile del Settore;

Visti e Richiamati:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 11/08/2021, immediatamente esecutiva ad oggetto “Approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021-2023 (art.170, comma 1 D.Lgs 267/2000);
- la delibera di Consiglio Comunale n. 57 del 11/08/2021, immediatamente esecutiva ad oggetto “Bilancio di Previsione 2021-2023 - Approvazione”;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 58 del 11/08/2021 immediatamente esecutiva ad oggetto “Salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2021 ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs.n. 267/2020;

- la deliberazione di G.M. n. 89 del 12/08/2021, con cui sono state assegnate le dotazioni finanziarie del P.E.G. anno 2021 ai Centri di Responsabilità;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Richiamata la determina n. 1113 del 31/12/2020, ad oggetto “**Impegno di spesa anno 2021 per ricovero minori D'Assoro presso la Comunità Alloggio per minori di Assoro gestita dalla Coop. Arcobaleno di Sciacca**” con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa di €. **75.337,92** IVA compresa, imputando lo stesso sul Cap. n. 8930 (12.01.1.03) del bilancio di previsione 2020/2022 esercizio 2021 per procedere:

- all'espletamento del servizio richiesto per il ricovero dei minori.

Periodo: OTTOBRE-NOVEMBRE 2021;

Considerato che:

- la conseguente fornitura ovvero il servizio relativo è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, i termini e le condizioni contrattuali pattuite;
- La Ditta esecutrice ha emesso in data 31/10/2021, la relativa fattura n. 136, in data 30/11/2021 la fattura n.155 per un totale di Euro 8.288,00 I.V.A. compresa, onde conseguirne il pagamento;

DETERMINA

1) di liquidare l'importo di € **8.288,00** relativo alle fatture sottoelencate:

Emittente	Fattura n.	Data Fattura	Importo	Capitolo	CIG
Arcobaleno Soc. Coop. Sociale A.R.L	136	31/10/2021	€ 4.168,00	8930	857997642E
Arcobaleno Soc. Coop. Sociale A.R.L	155	30/11/2021	€ 4.120,00	8930	857997642E
		TOTALE	€ 8.288,00		

- prelevare la superiore somma dal Cap. 8930 del Bilancio 2020/2022 esercizio 2021;
Missione 12 Programma 01 Titolo 1 Macroaggregato 03 Descrizione “Minori in istituto-rette ricovero”;
Giusto impegno di spesa n.1113/2020;

Impegno n. 1113	data determina 31/12/2020	cap. 8930	codice bilancio 12.01.1.03	anno imputazione 2021
--------------------	------------------------------	--------------	-------------------------------	--------------------------

3) di dare atto che:

- è stato operato il riscontro sulla regolarità della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;
- il CIG dell'operazione è **857997642E**;
- è stato acquisito il DURC, ai sensi dell'art. 31, comma 4, della Legge 98/2013, attestante l'insussistenza di inadempienza contributiva del creditore;
- l'importo liquidato afferisce ad attività esercitate con modalità non commerciali;
- l'importo liquidato non è assoggettato ad inventariazione;

4) di trasmettere il presente atto al servizio finanziario per i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

5) di richiedere al servizio finanziario l'emissione di ordinativi di pagamento della predetta fattura dando atto che:

- il pagamento va effettuato a favore del creditore mediante bonifico sul conto **IBAN IT72Y0306909606100000004556**, appositamente dedicato;

6) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

7) di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti dei responsabili del presente procedimento;

8) di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

9) di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il Responsabile del Procedimento è la Sig.ra Maria Ruffetto;

Il Responsabile del Procedimento
(RUFFETTO MARIA)

Il Responsabile del Settore
(RUFFETTO MARIA)

Parere art.32 del Regolamento di Contabilità:

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

Assoro li 17/12/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
MUSTICA ROSALIA

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;