

## COPIA

**N. Gen.le 110** **del 17/02/2020**

N. di Settore 19 del 17/02/2020



**COMUNE DI ASSORO**  
**LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA**  
**SETTORE IV**

## “ ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZI SOCIALI E CULTURALI” IL RESPONSABILE DEL SETTORE

## DETERMINA

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA PER RICOVERO SIG. GRECO COSTANZO  
MESE DI DICEMBRE 2019 – CIG: Z752644CAE.**

**Vista** la Determina Sindacale n° 49 del 31/12/2019, con la quale è stato attribuito alla Dott.ssa Lucia Bannò l'incarico di responsabile del I° Settore “Affari Generali Servizi Culturali e Socio Assistenziali”;

**Vista** la Delibera del C.C. n .32 del 26/06/2019 esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il DUP per il periodo 2019/2021;

**Vista** la Delibera del C.C. n .62 del 29/11/2019 immediatamente esecutiva ad oggetto “Assestamento generale di Bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2019/2021 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del D. Lgs. n. 267/2000”;

**Vista** la Delibera di G.M. 172/2019 ad oggetto variazione al P.E.G. Bilancio 2019/2021 a seguito di adozione della Delibera di C.C. n. 62 del 29/11/2019 avente ad oggetto “Assestamento generale di Bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2019/2021 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del D. Lgs. n. 267/2000”;

**Visto** il Decreto del 13 dicembre 2019 di differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020

Visto l'O.E.E.LL. in Sicilia;

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

Visto il prospetto attestante la presenza dell'assistito meglio specificato in oggetto riferito al mese di settembre che all'uopo si allega;

Vista la Circolare dell'Assessorato EE.LL. n. 2/99, riguardante l'attuazione nella Regione Siciliana di norme della Legge n. 127/97, come recepita con L.R. n. 48/98;

Visto lo Statuto Comunale esecutivo a tutti gli effetti di legge;

Richiamata la propria determinazione n. 1024 del 21.12.2018 ad oggetto: "Impegno di spesa per ricovero anno 2019 disabile psichico Sig. Greco Costanzo presso la Comunità Alloggio "Madonna del Carmelo di Leonforte", con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa di Euro 27.720.49 IVA compresa, imputando lo stesso sul Cap. n.9190 (12.02.1.03) del bilancio pluriennale 2018/2020 dell'esercizio 2019 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 esecutrice ha rimesso in data 31/12/2019 la relativa fattura n.143/2019 per il mese di **DICEMBRE** di Euro **2.211,97** oltre I.V.A. al 5% di €. **110,60** per un totale di Euro **2.322,57** onde conseguirne il pagamento secondo modalità e termini disciplinati dal Decreto del Ministero delle Economie e Finanze del 23 gennaio 2015;

Vista la Legge n. 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214, e il successivo D.M. 3 aprile 2013, n. 55, sull'obbligatorietà della fatturazione elettronica nei confronti della PA;

Dato atto altresì che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) con scadenza il **07/02/2020** e che lo stesso risulta REGOLARE;

#### **DETERMINA**

Per le ragioni esposte in premessa:

1. Di liquidare la somma complessiva di Euro **2.322,57** relativa alla fattura del mese di **DICEMBRE 2019** a favore dell'Associazione "Madonna del Carmelo" di Leonforte per ricovero disabile Sig. Greco Costanzo;

<b>Fornitore</b>	<b>N. Fattura</b>	<b>Data Fattura</b>	<b>Importo</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Impegno N. e anno</b>	<b>CIG/CUP</b>
Associazione "Madonna del Carmelo" Leonforte	143/2019	31/12/2019	<b>2.322,57</b>	9190	<b>1024/2018</b>	<b>Z752644CAE</b>
		<b>TOTALE €.</b>	<b>2.322,57</b>			

2. Prelevare il superiore importo nel compilando **Bilancio 2020 gestione RR. PP. Missione 12 Programma 02 Titolo 1 Macroaggregato 03 Descrizione "Ricovero soggetti con disabilità" Piano esecutivo di Gestione: Cap. 9190.00;**
3. Di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n.º 241/1990 che il Responsabile del Procedimento è la

sig. Carmelo Ruffetto;

4. 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)**;
5. 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**  
**(RUFFETTO CARMELO)**

**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 lì 17/02/2020

**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;