

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 del 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020

Visto l'O.EE.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:

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

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.° 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 li 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;