

N. Gen.le 210 del 19/03/2019

N. di Settore 81 del 19/03/2019



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
MESE DI MAGGIO – GIUGNO - LUGLIO 2018 – CIG: Z70215E232.**

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);

VISTA la Determina n. 03 del 09.01.2019, di conferimento dell'incarico di Responsabile del Settore, nonché la posizione organizzativa dal 01/01/2019 al 31/12/2019;

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n.52 del 24.10.2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il D.U.P. 2018/2020;

VISTA la Delibera 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 G.M. n.83 del 24.10.2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione per il periodo 2018/2020 nonché assegnate le risorse agli incaricati di Posizione organizzativa per il conseguimento degli obbiettivi;

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n.57 del 28.11.2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato la variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2018/2020;

VISTA la Deliberazione di G.M. n.116 del 29.11.2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato la variazione al piano esecutivo di gestione per il periodo 2018/2020 a seguito della variazione al

bilancio di previsione finanziario 2018/2020;

VISTO l'art. unico del D.M. Ministero dell'Interno n.25 del 2 febbraio 2019 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie generale, n.28 del 2 febbraio 2019), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2019-2021;

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;

VISTI:

- l'articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000;
- il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011);

i quali disciplinano le modalità e i limiti dell'esercizio provvisorio;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 1049 del 29.12.2017, ad oggetto: “Impegno di spesa per ricovero anno 2018 disabile psichico Sig. Greco Costanzo presso la Comunità Alloggio S. Vincenzo di Leonforte”, con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa di Euro 27.720,49 IVA compresa, imputando lo stesso sul Cap.9190.00 (12.02.1.03) del bilancio pluriennale 2017/2019 esercizio finanziario 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 esecutrice ha rimesso in data 28 agosto 2018 le fatture nn. 45- 47-48 riferite rispettivamente ai mesi di maggio – giugno e luglio 2018;
- c) la ditta esecutrice ha rimesso in data in data 03.01.2019 la fattura n. 01/2019 per un importo complessivo di Euro 2.816,22 di cui €. 1.563,68 liquidati con determina n. gen/le 169 del 07.03.2019 mentre la rimanente somma di €1.252,54 da liquidare con la presente determinazione.

ATTESTATA la regolarità contributiva dell' Associazione Domus Onlus – Codice 91049040867 affidataria del servizio, a mezzo DURC ON LINE regolarmente acquisito agli atti di questo Comune in data 16.02.2019 prot. n.14229666 con validità fino al 16.06.2019;

DETERMINA

1) Di liquidare la somma complessiva di Euro **6.946,54** relativa alle fatture dei mesi di maggio, giugno, luglio 2018 a favore dell'Associazione “Domus S. Vincenzo” di Leonforte per ricovero disabile Sig. Greco Costanzo:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Associazione Domus Onlus “S. Vincenzo” Leonforte	45	28.08.2018	1.928,00	9190	2017	Z70215E232
Associazione Domus	47	28.08.2018	1.910,00	9190	2017	Z70215E232

Onlus "S. Vincenzo" Leonforte						
Associazione Domus Onlus "S. Vincenzo" Leonforte	48	28.08.2018	1.856,00	9190	2017	Z70215E232
Associazione Domus Onlus "S. Vincenzo" Leonforte	01	03.01.2019	1.252,54	9190	2017	Z70215E232
		TOTALE €.	6.946,54			

2) Prelevare il superiore importo nel compilando Bilancio 2019 gestione RR.PP.: **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/postale su conto corrente dedicato (**IBAN: IT74N032050460000000219558**);

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.

5) Di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n.° 241/1990 che il Responsabile del Procedimento è Maria Ruffetto;

Il Responsabile del Procedimento
(RUFFETTO MARIA)

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 19/03/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
RAG RONDINELLA GIUSEPPE

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;