

N. Gen.le 222 del 18/03/2021

N. di Settore 85 del 18/03/2021



COMUNE DI ASSORO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

SETTORE I

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

DETERMINA

OGGETTO: Liquidazione di spesa per “Servizio assistenza domiciliare anziani tramite voucher per n. 8 anziani periodo 01/01/2019 al 31/12/2020” Impegno di spesa assunto con determinazione dirigenziale nr 933/2018.

Ditta “Obiettivo Domani” Soc. Coop. Arl O.N.L.U.S.

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 deliberazione di Consiglio Comunale n.65 del 04/12/2020, esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2020-2022;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n.66 del 04/12/2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi 2020-2022;
- la deliberazione di Giunta Comunale n.103 del 09/12/2020 con cui sono state assegnate le dotazioni finanziarie del P.E.G. anno 2020 ai Centri di Responsabilità;
- visto l'art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato da ultimo dall'art. 106, c. 3-bis, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 che dispone: “Per l'esercizio 2021 il termine per la

deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021”;

Richiamata la propria determinazione n. 933 del 30/11/2018, ad oggetto: **“Servizio assistenza domiciliare anziani tramite voucher per n. 8 anziani periodo 01/01/2019 al 31/12/2020”**, con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa di Euro 34.988,74, imputando lo stesso sul Cap. n. 9711 (12.03.1.03) del bilancio 2020/2022 esercizio 2021 RR.PP. per procedere:

- All'espletamento del servizio di assistenza domiciliare anziani tramite voucher **OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2020**;

Considerato che:

- a) la conseguente fornitura ovvero il servizio relativo è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, i termini e le condizioni contrattuali pattuite;
- b) il fornitore ha emesso in data 31/12/2020, le relative fatture nn. 220/FE 221/FE 222/FE per un totale di Euro 4.371,65 I.V.A. compresa, onde conseguirne il pagamento;

DETERMINA

1) di liquidare l'importo di **€ 4.371,65** relativo alle fatture sottoelencate:

nr.	Data	emittente	p. IVA/C.F.	importo lordo
220/FE	31/12/2020	OBIETTIVO DOMANI	00490870862	€ 1.345,92
221/FE	31/12/2020	OBIETTIVO DOMANI	00490870862	€ 1.682,40
222/FE	31/12/2020	OBIETTIVO DOMANI	00490870862	€ 1.343,33
			TOTALE	€ 4.371,65

2) prelevare la superiore somma dal Cap. 9711 del Bilancio 2020/2022 esercizio 2021 RR.PP.;

Missione 12 Programma 03 Titolo 1 Macroaggregato 03 Descrizione **“Servizio assistenza domiciliare anziani tramite voucher per n. 8 anziani periodo 01/01/2019 al 31/12/2020”**,
Giusto impegno spesa n. 933/2018;

IMPEGNO N°	ANNO IMPUTAZIONE	CAP
933	2018	9711

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 Z8D257DDAF;
- 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;

3) 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;

4) 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 IT17Q0306909606100000101970**, appositamente dedicato;

5) 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;

6) 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;

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

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.

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 18/03/2021

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;