

N. Gen.le 444 del 25/05/2021

N. di Settore 178 del 25/05/2021



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 collocamento minore M.V. - MARZO 2021-

Giusto impegno di spesa n. 1110/2020

Ditta: “Casa Nuova Coop. Sociale A.R.L.” di Cassino.

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;
- il Decreto Sostegno che proroga, dal 31 marzo al 30 aprile 2021, il termine per deliberazione del bilancio di previsione degli Enti locali di cui all'art. 151, comma 1 del

TUEL.

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Richiamata la determina n. 1110 del 31/12/2020 con la quale si è impegnata la somma di **€ 23.100,00** IVA compresa, per il collocamento Minore V.M. presso la Cooperativa Sociale “Casa Nuova” di Cassino per il periodo 01/01/2021-30/11/2021, imputando la stessa 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 collocamento della minore.

Periodo: MARZO 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 17/04/2021, la relativa fattura n. FPA 33/21 per un totale di Euro 2.100,00 I.V.A. compresa, onde conseguirne il pagamento;

DETERMINA

1) liquidare l'importo di **€ 2.100,00** relativo alla fattura sottoelencata:

| Emittente | Fattura n. | Data Fattura | Importo | Capitolo | CIG |
|---|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|------------|
| Casa Nuova Soc. Coop. Sociale A.R.L | FPA 33/21 | 17/04/2022 | € 2.100,00 | 8930 | Z053007976 |

2) 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.1110/2020;

| Impegno n. | Data determina | Capitolo | Codice Bilancio | Anno imputazione |
|-------------------|-----------------------|-----------------|------------------------|-------------------------|
| 1110 | 31/12/2020 | 8930 | 12.01.1.03 | 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 **Z053007976**;
- 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: IT4800529774370CC1080061998**, 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 25/05/2021

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;