

N. Gen.le 445 del 24/05/2019

N. di Settore 167 del 24/05/2019



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 APRILE 2019 – CIG: Z752644CAE.**

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, nonchè 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 nonchè assegnate le risorse agli incaricati di Posizione organizzativa per il conseguimento degli obiettivi;

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 7 dicembre 2018 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 in data 17 dicembre 2018), con il quale è stato prorogato al 28 febbraio 2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2019-2021;

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;

VISTO l'Ord.to Amm.vo EE.LL vigente nella Regione Siciliana

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 06.02.2019 la relative fattura n.07/2019 per il mese di **APRILE** di Euro **2.191,13** oltre I.V.A. al 5% di €. **109,56** per un totale di Euro **2.300,69** onde conseguire 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 **11.06.2019** e che lo stesso risulta **REGOLARE**;

DETERMINA

1. Di liquidare la somma complessiva di Euro **2.300,69** relativa alla fattura del mese di **APRILE 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	46/2019	07.05.2019	2.300,69	9190	1024/2018	Z752644CAE
		TOTALE €.	2.300,69			

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 rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n.° 241/1990 che il Responsabile del Procedimento è la sig.ra Maria 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 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 24/05/2019

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;