

N. Gen.le 495 del 25/07/2017

N. di Settore 179 del 25/07/2017



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
MESI DI MARZO-APRILE-MAGGIO 2017 – CIG: Z911CBF542.**

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, approvato con deliberazione di C.C. n. 20 del 15/03.2017, divenuta esecutiva il 01/04/2017;

Vista la Determina Sindacale n° 33 del 30/12/2016, con la quale è stato attribuito alla Dott.ssa Lucia Bannò l'incarico di responsabile del IV° Settore “Attività Produttive, Servizi Sociali e Culturali”;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 31.05.2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il DUP per il periodo 2017/2019;

Vista la deliberazione di consiglio comunale n. 43 del 31.05.2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2017/2019 redatto secondo gli schemi ex D.Lgs. n. 118/2011;

Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 45 del 06.06.2017 di assegnazione capitoli P.E.G. esercizio 2017 e Bilancio Pluriennale 2017/2019;

Richiamata la propria determinazione n. 890 del 30.12.2016, ad oggetto: “Impegno di spesa per ricovero anno 2017 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 23.010,00 IVA compresa, imputando lo stesso sul Cap. n.9190 (12.02.1.03) del bilancio dell'esercizio 2017 per procedere alla fornitura del servizio richiesto occorrente per il ricovero specificato in oggetto:

Vista la Determina di Settore n. 359 del 12.06.2017 ad oggetto “Liquidazione somma pignorata” con la quale è stata liquidata al Sig. La Porta Angelo nato a Leonforte il 24.01.1952 la somma di €. 4.850,45, giusto provvedimento di assegnazione somme del Tribunale di Enna del 12.05.2017 prelevando tale somma di quanto dovuto all'Associazione “Domus San Vincenzo” di Leonforte per il pagamento delle fatture relative ai mesi di Dicembre 2016 – Gennaio e Febbraio 2017 ;

Ritenuto che dalla fattura relativa al mese di Febbraio 2017 è rimasta la somma residua di €. 563,44 da liquidare all'Associazione “Domus San Vincenzo” di Leonforte” ;

Considerato che:

- a) il relativo servizio è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- b) la ditta fornitrice ha rimesso con prot. n. 3851 prot n. 3854 del 03.06.2017- prot n. 3394 del 08.06.2017 - le relative fatture per un importo complessivo di Euro 5.766,00 oltre I.V.A 0.% di Euro onde conseguire il pagamento secondo modalità e termini disciplinati dal Decreto del Ministero delle Economie e Finanze del 23 gennaio 2015;

Dato atto altresì che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) con scadenza il **31.10.2017** e che lo stesso risulta REGOLARE;

DETERMINA

- 1) di liquidare la somma complessiva di Euro **6.329,44** nel seguente modo:
 - per €. 5.766,00 relativa alle fatture dei mesi di Marzo-Aprile-Maggio 2017;
 - per €. 563,44 quale somma residua della fattura n. 22 del 01.06.2017 del mese di Febbraio 2017 liquidata con determina di settore n. 359 del 12.06.2017 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	24	01.06.2017	1928,00	9190	2017	Z911CBF542
Associazione Domus Onlus “S. Vincenzo” Leonforte	25	01.06.2017	1910,00	9190	2017	Z911CBF542
Associazione Domus Onlus “S. Vincenzo” Leonforte	31	07.06.2017	1928,00	9190	2017	Z911CBF542
Associazione Domus Onlus “S. Vincenzo” Leonforte		Somma residua fattura di febbraio 2017	563,44	9190	2017	Z911CBF542

		TOTALE €.	6.329,44			
--	--	------------------	-----------------	--	--	--

2) Prelevare il superiore importo nel Bilancio 2017;

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.

Il Responsabile del Procedimento
(ARTALE GIUSEPPE)

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 25/07/2017

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;