

N. Gen.le 559 del 10/07/2019

N. di Settore 205 del 10/07/2019



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 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE A PERSONA PRIVA DI SUPPORTO FAMILIARE TRAMITE VOUCHER. PERIODO APRILE – MAGGIO - GIUGNO —2019. CIG: Z0020CA96F.

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 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 Deliberazione di Giunta Municipale n. 83 del 24.10.2018, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del piano esecutivo di gestione per il periodo 2018/2020 nonché di assegnazione delle risorse ai responsabili di servizio per il conseguimento degli obiettivi;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 57 del 28.11.2018, esecutiva, con la quale è stato approvata la “Variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2018/2020 (Art. 175, comma 2, del D.lgs. n. 267/2000)”;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 116 del 29.11.2018, esecutiva, con la quale è stato approvato la variazione al Piano esecutivo di gestione 2018/2020 a seguito della “Variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2018/2020 (Art. 175, comma 2, del D.lgs. n. 267/2000)”;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 26.06.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il DUP per il periodo 2019/2021;

Vista la Deliberazione di consiglio comunale n. 33 del 26.06.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2019/2021 redatto secondo gli schemi ex D.Lgs. n. 118/2011;

Vista la Deliberazione di Giunta Municipale n. 89 del 26.06.2019 di assegnazione capitoli P.E.G. esercizio 2018 e Bilancio Pluriennale 2019/2021;

Vista la Circolare dell'Assessorato Regionale EE.LL. n. 2/99, riguardante l'attuazione nella Regione Siciliana di norme della legge n. 127/97, come recepita con L.R. n. 23/98;

Visto il T.U. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'O.EE.LL. in Sicilia;

Visto il Regolamento Comunale sull'Orientamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto lo Statuto Comunale esecutivo a tutti gli effetti di legge;
RICHIAMATA la determina di Settore n. 902 del 07.12.2017 con la quale è stata impegnata la somma di €. 11.480,68, comprensiva di spese di gestione oneri di organizzazione e amministrazione del 12% e di IVA al 5%, al Cap. 9712 (1.10.04.03) del Bilancio Pluriennale 2017/2019;

CONSIDERATO che la ditta fornitrice ha rimesso in data 30.03.2019, la relativa fattura di Euro **1.367,60** oltre I.V.A. **5% per €. 68,38**, per un totale di **Euro 1.435,98** onde conseguire il pagamento della Cooperativa “ Obiettivo Domani “ di Assoro, relative al servizio di assistenza domiciliare disabile privo di supporto familiare per il periodo **APRILE – MAGGIO - GIUGNO**, onde conseguire il pagamento secondo modalità e termini disciplinati dal Decreto del Ministero delle Economie e Finanze del 23 gennaio 2015;

VISTO l'Attestato e la Relazione Mensile rilasciati dal Rappresentante Legale della Cooperativa “Obiettivo Domani” di Assoro che certifica il servizio svolto;

VISTA la Circolare dell'Assessorato EE.LL. n. 2/99, riguardante l'attuazione nella regione Siciliana di norme della legge 127/97, come recepita con L.R. n. 23/98;

DATO ATTO altresì che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (**DURC**) valido sino al **09.07.2019** e che lo stesso risulta **REGOLARE**;

VISTA la presente proposta, presentata dal Responsabile del Servizio, intesa a liquidare la somma necessaria per il periodo in oggetto;

RITENUTA meritevole di accoglimento e di farla propria.

VISTO lo Statuto Comunale esecutivo a tutti gli effetti di legge;

D E T E R M I N A

Per le ragioni esposte in premessa:

- 1) Di liquidare la spesa complessiva di Euro 1.435,98 imputando la stessa nel corrente Bilancio 2019 gestore RR.PP. - a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Coop. "Obiettivo Domani" di Assoro	109/FE	01.07.2019	1.435,98	9712	902/2017	Z0020CA96F

- 2) Di dare atto che la spesa da liquidare con il presente atto, rientra nel punto 8.4 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria potenziata del D. Lgs. n. 118/2011: "Gestione Provvisoria";
- 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 alla "BANCA PROSSIMA SPA 00051 FILIALE DI SICILIA", sul corrente bancario IT 61 U 0335901600100000101970;
- 4) Di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è la sig.ra Maria Ruffetto;
- 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 10/07/2019

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;