

N. Gen.le 591 del 10/08/2020

N. di Settore 233 del 10/08/2020



# 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. Impegno di spesa assunto con determinazione dirigenziale nr 933/2018.**

**Ditta “Obiettivo Domani” Soc. Coop. Arl O.N.L.U.S. CIG: Z8D257DDAF**

**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° 16 del 27/02/2020, di conferimento dell'incarico di Responsabile del Settore;

**Visto** il Decreto del 13 dicembre 2019 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 in data 17 dicembre 2019), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2020 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2020-2022;

**Visto** il Decreto 18/2020 del 9 Aprile 2020 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale) con il quale il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione 2020 è stato rinviato al 31 luglio 2020;

**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 dell'esercizio 2020 per procedere:

- All'espletamento del servizio di assistenza domiciliare anziani tramite voucher **APRILE-**

## MAGGIO 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 29/06/2020, le relative fatture nn. 112/FE 113/FE per un totale di Euro 2.691,84 I.V.A. compresa, onde conseguirne il pagamento;

### DETERMINA

1) di liquidare l'importo di € 2.691,84 relativo alle fatture sottoelencate:

| nr.    | Data       | emittente        | p. IVA/C.F. | importo lordo |
|--------|------------|------------------|-------------|---------------|
| 112/FE | 29/06/2020 | OBIETTIVO DOMANI | 00490870862 | € 1.345,92    |
| 113/FE | 29/06/2020 | OBIETTIVO DOMANI | 00490870862 | € 1.345,92    |

relativa all'impegno di spesa sottoelencato, pubblicato anche ai sensi dell'art.26, comma 2 del D.Lgs. 33/2013, antecedente alla data della predetta fattura:

| nr. determina | data determina | cap. | codice bilancio | anno imputazione |
|---------------|----------------|------|-----------------|------------------|
| 933           | 30/11/2018     | 9711 | 12.03.1.03      | 2020             |

2) 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 il Sig. Carmelo 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 Settore**  
**( CALLERAME PAOLO)**

Parere art.32 del Regolamento di Contabilità:

- a) Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria  
( art.32 del Regolamento di Contabilità )

Assoro li 10/08/2020

**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;