

COPIA

N. Gen.le 642 del 30/07/2019

N. di Settore 238 del 30/07/2019



**C O M U N E D I A S S O R O
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 GIUGNO 2019 – CIG: Z752644CAE.**

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;

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);

Premesso che:

- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 in data 26.06.2019, esecutiva ai sensi di legge/immediatamente eseguibile, è stato/a approvato il DUP per il periodo 2019/2021;
- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 in data 26.06.2019, esecutiva ai sensi di legge/immediatamente eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019/2021 redatto secondo gli schemi ex D. Lgs. n. 118/2011;
- Con propria deliberazione n.89 in data 26.06.2019, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il piano esecutivo di gestione per il periodo 2019/2021 nonché assegnate le risorse ai responsabili di servizio per il conseguimento degli obiettivi;

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

Visto l'Art. 56 della Legge 142/90, convertito nella L.R. n. 48/91;

Visto l'art. 51 comma 3 della legge 8/6/90 n. 142, introdotto dall'art. 6 della Legge 15/05/1997 n. 127, recepita con L.R. n. 48/98;

Visti i fogli di rilevazione del personale assegnato ai vari settori per il mese specificato in oggetto;

Visto IL D.D.G. dell'Assessorato Regionale Lavoro n.663 del 22.03.2019 con il quale è stata assegnata a questo Comune la somma di €. 120.199,71 per il Cantiere di Servizi Annualità 2019;

Visti i prospetti di liquidazione predisposti dall'Ufficio di Solidarietà Sociale nelle risultanze di cui all'allegato;

Vista la Circolare dell'Assessorato EE.LL. n. 2/99, riguardante l'attuazione nella Regione Siciliana di norme della Legge n. 127/97, come recepita con L.R. n. 48/98;

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 **GIUGNO** di Euro **2.191,13** oltre I.V.A. al 5% di €. **109,56** per un totale di Euro **2.300,69** onde conseguirne 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 **09/10/2019** e che lo stesso risulta REGOLARE;

DETERMINA

Per le ragioni esposte in premessa:

1. Di liquidare la somma complessiva di Euro **2.300,69** relativa alla fattura del mese di **GIUGNO 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	70/2019	03.07.2019	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.º 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 lì 30/07/2019

**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;