

N. Gen.le 680 del 14/09/2020

N. di Settore 271 del 14/09/2020



C O M U N E D I A S S O R O
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 n. 1035/2019. Ditta “Obiettivo Domani” Soc. Coop. Arl O.N.L.U.S. CIG: ZF72A98279

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;

Vista la legge 17 luglio 2020, n 77 di conversione, con modificazione, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto il differimento, al 30 settembre 2020, del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022. E' altresì differito, al 31 gennaio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2021;

Richiamata la propria determinazione n.1035 del 09/12/2019, ad oggetto: **“Servizio assistenza domiciliare a persona disabile priva di supporto familiare”**, con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa di Euro 11.480,68, periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2021, imputando

lo stesso sul Cap. n. 9712 del bilancio dell'esercizio 2020 per procedere:

- All'espletamento del servizio di assistenza domiciliare tramite voucher a n. 1 persona disabile priva di supporto familiare.

Periodo GIUGNO 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 17/07/2020, la relativa fattura n. 135/FE di Euro 551,95 I.V.A compresa, onde conseguirne il pagamento;

DETERMINA

1) di liquidare l'importo di € 551,95 relativo alla fattura sottoelencata:

nr.	Data	emittente	p. IVA/C.F.	importo lordo
135/FE	17/07/2020	OBIETTIVO DOMANI	00490870862	€ 551,95

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
1035	09/12/2019	9712	1.10.04.03	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 ZF72A98279;
- 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 la Sig.ra Maria 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 lì 14/09/2020

**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;