

N. Gen.le 681 del 20/08/2019

N. di Settore 247 del 20/08/2019



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 RICOVERO SIG. GRECO COSTANZO
MESE DI LUGLIO 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 relativa fattura n.81/2019 per il mese di **LUGLIO** di Euro **2.211,97** oltre I.V.A. al 5% di €. **110,60** per un totale di Euro **2.322,57** onde conseguire 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 **2.322,57** relativa alla fattura del mese di **LUGLIO 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	81/2019	01.08.2019	2.322,57	9190	1024/2018	Z752644CAE
		TOTALE €.	2.322,57			

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.° 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 li 20/08/2019

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;