

N. Gen.le 683 del 20/08/2021

N. di Settore 307 del 20/08/2021



COMUNE DI ASSORO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

SETTORE I

“ AFFARI GENERALI - SERVIZI CULTURALI - SOCIO ASSISTENZIALI ”
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

OGGETTO: Liquidazione e pagamento fattura per ricovero disabile C.S.G. – Aprile, maggio, giugno 2021-

Giusto impegno di spesa n. 1136/2020.

Ditta: Comunità Alloggio “Solidarietà Erbitense Soc. Coop. S” di Gagliano Castelferrato.

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° 29 del 29/12/2020, di conferimento dell'incarico di Responsabile del Settore;

Visti e Richiamati:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n.65 del 04/12/2020, esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2020-2022;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n.66 del 04/12/2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi 2020-2022;
- la deliberazione di Giunta Comunale n.103 del 09/12/2020 con cui sono state assegnate le dotazioni finanziarie del P.E.G. anno 2020 ai Centri di Responsabilità;
- il Decreto del 30 aprile 2021 n. 56 art. 3 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 103 in data 30 aprile 2021), con il quale è stato rinviato il termine per l'approvazione del bilancio di

previsione finanziario per il periodo 2020-2022 al 31 maggio 2021.

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Richiamata la determina n. 1136 del 31/12/2020, ad oggetto: **“Impegno di spesa anno 2021 per ricovero disabile psichico Sig.ra C.S.G. presso Comunità Alloggio Solidarietà Erbitense Soc. Coop. S di Gagliano Castelferrato”**, con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa di Euro **27.742,39** IVA compresa, imputando lo stesso sul Cap. n. 9190 (12.02.01.03) del bilancio di previsione 2020/2022 esercizio 2021 per procedere:

- all'espletamento del servizio richiesto per il ricovero specificato in oggetto;

Periodo: APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2021;

Considerato che:

- la conseguente fornitura ovvero il servizio relativo è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, i termini e le condizioni contrattuali pattuite;
- La Ditta esecutrice ha emesso in data 04/08/2021, le relative fatture nn. PA209-PA210-PA211 per un totale di Euro 6.923,92 I.V.A. compresa, onde conseguire il pagamento;

DETERMINA

1) di liquidare l'importo di **€ 6.923,92** relativo alle fatture sottoelencate:

nr.	Data	emittente	p. IVA/C.F.	importo lordo
PA209	04/08/2021	Solidarietà Erbitense Soc. Coop. S	00627400864	€ 2.300,68
PA210	04/08/2021	Solidarietà Erbitense Soc. Coop. S	00627400864	€ 2.322,56
PA211	04/08/2021	Solidarietà Erbitense Soc. Coop. S	00627400864	€ 2.300,68

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
1136	31/12/2020	9190	12.02.1.03	2021

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 ZE62FFBC16;
- 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 IT77D0200883720000022745051, 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 Procedimento
(RUFFETTO MARIA)

Il Responsabile del Settore
(RUFFETTO MARIA)

Parere art.32 del Regolamento di Contabilità:

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

Assoro li 20/08/2021

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;