

N. Gen.le 695 del 11/10/2017

N. di Settore 265 del 11/10/2017



COMUNE DI ASSORO

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

SETTORE IV

“ ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZI SOCIALI E CULTURALI”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI TRAMITE VOUCHER- PERIODO LUGLIO AGOSTO E SETTEMBRE 2017. CIG - Z101C4A517.

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, approvato con deliberazione di C.C. n. 20 del 15/03.2017, divenuta esecutiva il 01/04/2017;

Vista la Determina Sindacale n° 33 del 30/12/2016, con la quale è stato attribuito alla Dott.ssa Lucia Bannò l'incarico di responsabile del IV° Settore “Attività Produttive, Servizi Sociali e Culturali”;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 31.05.2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il DUP per il periodo 2017/2019;

Vista la deliberazione di consiglio comunale n. 43 del 31.05.2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2017/2019 redatto secondo gli schemi ex D.Lgs. n. 118/2011;

Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 45 del 06.06.2017 di assegnazione capitoli P.E.G. esercizio 2017 e Bilancio Pluriennale 2017/2019;

Vista la delibera di C.C. n. 60 del 08.08.2017 di “Assestamento generale di bilancio e salvaguardia

degli equilibri di bilancio per l'esercizio 2017 ai sensi degli artt. 175 comma 8 e 193 del Decreto Leg.vo n. 267/2000 – Provvedimenti di riequilibrio;

Vista la delibera di G.M. n. 78 del 09.08.2017 di variazione PEG;

VISTA la determina di Settore n. 888 del 30.12.2016 con la quale è stata impegnata la somma di €. 34.988,74 comprensiva di spese di gestione oneri di organizzazione e amministrazione del 12% e di IVA al 4%, al Cap. 9711 (1.10.04.03) del Bilancio Pluriennale 2015/2017;

VISTA la fattura elettronica n. **8/PA 2017** della Cooperativa “ Obiettivo Domani “ di Assoro, relative al servizio di assistenza domiciliare anziani per il periodo **Luglio Agosto e Settembre 2017**;

VISTO l'Attestato e la Relazione Mensile rilasciati dal Rappresentante Legale della Cooperativa “Obiettivo Domani” di Assoro che certifica il servizio svolto;

VISTA la Circolare dell'Assessorato EE.LL. n. 2/99, riguardante l'attuazione nella regione Siciliana di norme della legge 127/97, come recepita con L.R. n. 23/98;

Dato atto altresì che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (**DURC**) valido sino al **30.01.2018** e che lo stesso risulta REGOLARE;

VISTA la presente proposta, presentata dal Responsabile del Servizio, intesa a liquidare la somma necessaria per il periodo in oggetto;

RITENUTA meritevole di accoglimento e di farla propria.

VISTO lo Statuto Comunale esecutivo a tutti gli effetti di legge;

D E T E R M I N A

Per le ragioni esposte in premessa:

1) DARE ATTO che la suddetta fattura, ammontante a **€ 4.165,94 (imponibile)**, oltre **IVA al 05% pari ad € 208,30**, sarà liquidata secondo le indicazioni introdotte dalla legge 190/2014 in materia di IVA e precisamente secondo il novellato art. 17-Ter, introdotto nel D.P.R. 633/1972, il quale prevede il cosiddetto istituto dello “Split Payment” ed obbliga il Comune a scorporare l'IVA del pagamento delle fatture ricevute e versarla direttamente allo Stato in sostituzione del debitore (che resta comunque l'operatore economico) secondo modalità e termini disciplinati dal Decreto del Ministro delle Economie e Finanze 23 gennaio 2015;

2) Liquidare e pagare l'importo complessivo di **€ 4.374,24** a favore del creditore di seguito indicato relativamente al servizio di assistenza domiciliare a persone anziane tramite Voucher, per i mesi di **Luglio Agosto e Settembre 2017**, giusta **fattura n. 8/PA 2017**, tramite conto nella “**BANCA PROSSIMA SPA 00051 FILIALE DI SICILIA**”, sul corrente bancario **IT 61 U 0335901600100000101970** alla Cooperativa “ Obiettivo Domani “ di Assoro Via S.Allende n. 4 P.IVA 00490970862;

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG
------------------	-------------------	---------------------	----------------	-----------------	--------------------------	------------

Coop. “Obiettivo Domani” di Assoro	8/PA	30.09.2017	4.374,24	9711	888/2017	Z101C4A517
---	------	------------	----------	------	----------	------------

3) Prelevare il superiore importo nel Bilancio 2017 - **Missione 12 Programma 03 Titolo 1 Macroaggregato 03 – Descrizione : “Assistenza Anziani” - Piano esecutivo di Gestione: Cap. 9711;**

4) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento;

5) Dare Atto che la suddetta liquidazione sarà pubblicata sul sito del Comune ai sensi dell'art. 18 legge 7 agosto 2012 n. 134 “ Amministrazione aperta “.

6) Trasmettere copia del presente provvedimento agli uffici per gli adempimenti di competenza e al Sindaco.

Il Responsabile del Procedimento
(ARTALE GIUSEPPE)

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 11/10/2017

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;