

N. Gen.le 699 del 12/09/2018

N. di Settore 258 del 12/09/2018



COMUNE DI ASSORO

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

SETTORE IV

“ ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZI SOCIALI E CULTURALI”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

OGGETTO: Liquidazione Fatture per ricovero Sig.ra Calandra Scialacomo Grazia presso la Comunità “Solidarietà Erbitense Soc. Coop. A.r.l.” di Gagliano Castelferrato Mesi di APRILE MAGGIO E GIUGNO 2018 - CIG: ZBD215E54D.

IL RESPONSABILE

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 05/07/2018, 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 Determina Sindacale n° 39 del 30/07/2018 di sostituzione della Dott.ssa Lucia Bannò con il Dott. Antioco Pau dal 31.07.2018 al 20.08.2018, per fruizione ferie;

Visto il D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267 recante: “Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali”;

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;

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

Richiamata la propria determinazione n. 1047 del 29/12/2017, ad oggetto: “Impegno di spesa per ricovero diversabile psichica Calandra Scialacomo Grazia anno 2017 presso la Comunita' Alloggio “ Serena.....mente “ di Gagliano Castelferrato . Codice CIG. **ZBD215E54D**, con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa di Euro 27.720,49, imputando lo stesso sul Cap. 9190 del bilancio dell'esercizio 2018 per procedere alla fornitura del servizio richiesto occorrente per il ricovero specificato in oggetto;

Considerato che:

- a) il servizio relativo è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- b) la ditta fornitrice ha rimesso in data 02.08.2018 Prot. n. 5628 5627 e 5629 le relative fatture di Euro **6.594.20** oltre I.V.A. al 5% di €. **329,72** per un totale di Euro **6.923,92** onde conseguire il pagamento secondo modalità e termini disciplinati dal Decreto del Ministero delle Economie e Finanze del 23 gennaio 2015;

Dato atto altresì che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (**DURC**) valido sino al **31.08.2018** e che lo stesso risulta REGOLARE;

Accertato che l'obbligazione giuridica risulta esigibile alla data del 31 dicembre 2017 in quanto non sospesa da termini o condizione e che pertanto la liquidazione può essere disposta sull'impegno a residuo - Tenuto conto che la spesa da liquidare con il presente atto, rientra nel punto 8.4 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria potenziata del D.Lgs. n. 118/2011: “Gestione Provvisoria”;

DETERMINA

- 1) di liquidare e pagare la spesa complessiva di €. **6.902,03** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG
“Solidarietà Erbitense Soc. Coop. A.r.l.“	PA173	02/08/2018	2.300,68	9190	1047/2017	ZBD215E54D
“Solidarietà Erbitense Soc. Coop. A.r.l.“	PA174	02/08/2018	2.322,56	9190	1047/2017	ZBD215E54D
“Solidarietà Erbitense Soc. Coop. A.r.l.“	PA175	02/08/2018	2.300,68	9190	1047/2017	ZBD215E54D
		TOTALE €.	6.923,92			

- 2) 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/postale su conto corrente dedicato (**IBAN IT 77 D 02008 83720 000022745051**);
- 3) Dare atto che la Sig.ra Calandra Scialacomo Grazia partecipa al costo del servizio versando la somma di € 105,00 mensile, incassata al CAP. 790 (3.01.0720) del Bilancio 2018;

- 4) 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
(ARTALE GIUSEPPE)

Il Responsabile del Settore
(DOTT. PAU ANTIOCO GIUSEPPE)

Parere Contabile

- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere FAVOREVOLE;

Parere Contabile

- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere FAVOREVOLE;