

N. Gen.le 768 del 22/09/2021

N. di Settore 343 del 22/09/2021



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 “Servizio Spazio Gioco a favore di n. 10 bambini tramite l'erogazione di voucher alle famiglie, presso lo Spazio gioco il Girotondo” di Assoro - GIUGNO, LUGLIO 2021 –
Giusto impegno di spesa n. 512/2021
Ditta “Obiettivo Domani” Soc. Coop. Arl O.N.L.U.S.**

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 delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 11/08/2021, immediatamente esecutiva ad oggetto “Approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021-2023 (art.170, comma 1 D.Lgs 267/2000);
- la delibera di Consiglio Comunale n. 57 del 11/08/2021, immediatamente esecutiva ad oggetto “Bilancio di Previsione 2021-2023 - Approvazione”;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 58 del 11/08/2021 immediatamente esecutiva ad oggetto “Salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2021 ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs.n.

267/2020;

- la deliberazione di G.M. n. 89 del 12/08/2021, con cui sono state assegnate le dotazioni finanziarie del P.E.G. anno 2021 ai Centri di Responsabilità;

Richiamata la propria determinazione dirigenziale n. 512 del 22 giugno 2021 con la quale si è provveduto ad impegnare a favore della Cop. “Obiettivo Domani” C. F. 00490870862, la complessiva somma di €.23.047,32, ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs n.267/2000 poiché è stato disposto l'avvio del servizio educativo “Spazio Gioco” attraverso la realizzazione di voucher indirizzati alle famiglie per l'abbattimento dei costi per rette presso la struttura privata” Spazio Gioco” presente sul territorio comunale, iscritta all'albo regionale di cui alla L.R. 22/86 e in possesso di standard strutturali e organizzativi previsti dal D.P.R.S. n. 126/2013, per l'anno scolastico 2020/2021.

Considerato che il conseguente servizio è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, i termini e le condizioni contrattuali pattuite;

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

Vista la fattura n. 124//FE del 21/07/2021 di € 4.586,40 Iva compresa della Cooperativa Sociale Obiettivo Domani di Assoro relativa al servizio “Spazio Gioco” a favore di n.10 bambini tramite l'erogazione di voucher alle famiglie, presso lo “Spazio Gioco il Girotondo” di Assoro, periodo **GIUGNO-LUGLIO 2021**;

Ritenuto pertanto, riscontrata la regolarità dell'addebito, procedere alla liquidazione dell'importo di cui trattasi;

Per i motivi indicati in narrativa, che si intendono integralmente ripetuti e trascritti:

DETERMINA

1. di liquidare e pagare, a favore della Cop. “Obiettivo Domani” C. F. 00490870862, la complessiva somma di €.4.586,40, ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs n.267/2000, sul capitolo 8932.00 codice di bilancio 12.02-1.03 denominato “Trasferimenti alle scuole dell'infanzia” – Riscontro entrata cap. 244.2 del bilancio di previsione 2020/2022, esercizio 2021, in relazione alla esigibilità, come segue:

Missione	12	Programma	02	Titolo	1	Macroag g.	03
Capitoli	8932.00	Descrizione	“Interventi all'infanzia asili nido” “Trasferimenti alle scuole dell'infanzia”				
PdC finanz.	U.1.03.02.15.010						
Causale	Liquidazione di spesa						
Importo totale €.							
4.586,40							

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 ZD2314ABD2
- 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 il 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 22/09/2021

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;