

N. Gen.le 819 del 03/10/2019

N. di Settore 299 del 03/10/2019



COMUNE DI ASSORO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE 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 Mese di LUGLIO 2019 - CIG: ZD72644D9A.

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 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;

Vista la Deliberazione di Giunta Municipale n. 83 del 24.10.2018, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del piano esecutivo di gestione per il periodo 2018/2020 nonché di assegnazione delle risorse ai responsabili di servizio per il conseguimento degli obiettivi;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 57 del 28.11.2018, esecutiva, con la quale è stato approvata la “Variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2018/2020 (Art. 175, comma 2, del D.lgs. n. 267/2000)”;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 116 del 29.11.2018, esecutiva, con la quale è stato approvato la variazione al Piano esecutivo di gestione 2018/2020 a seguito della “Variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2018/2020 (Art. 175, comma 2, del D.lgs. n. 267/2000)”;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 26.06.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il DUP per il periodo 2019/2021;

Vista la Deliberazione di consiglio comunale n. 33 del 26.06.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2019/2021 redatto secondo gli schemi ex D.Lgs. n. 118/2011;

Vista la Deliberazione di Giunta Municipale n. 89 del 26.06.2019 di assegnazione capitoli P.E.G. esercizio 2018 e Bilancio Pluriennale 2019/2021;

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

Visto il T.U. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'O.EE.LL. in Sicilia;

Visto il Regolamento Comunale sull'Orientamento degli Uffici e dei Servizi;

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

Richiamata la propria Determinazione n. 1141 del 31/12/2018, ad oggetto: “Impegno di spesa per ricovero diversabile psichica Calandra Scialacomo Grazia anno 2019 presso la Comunità Alloggio “Serena.....mente “ di Gagliano Castelferrato . Codice CIG. **ZD72644D9A**, con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa di Euro 27.720,49, imputando lo stesso sul Cap. 9190.00 del bilancio dell'esercizio 2019 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 esecutrice “SOLIDARIETÀ ERBITENSE COOP. SOC. A.R.L.” ha rimesso in data 27.06.2019, la relativa fattura n. PA178, di €.2.211,96 in regime di split - payment ai sensi dell'art.17 – ter del DPR 633/72, oltre I.V.A. al 5% per l'importo complessivo di €.2.322,56 onde conseguire il pagamento;

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**) prot.16301204 del 02.01.2019 valido sino al **31.12.2019** e che lo stesso risulta REGOLARE;

DETERMINA

- 1) Di liquidare e pagare la spesa complessiva di €. **2.300,68** a favore del creditore di seguito indicato per il mese di **GIUGNO 2019**:

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

					N. e anno	
“Solidarietà Erbitense Soc. Coop. A.r.l.”	PA178	03.09.2019	2.322,56	9190	1141/2018	ZD72644D9A
		TOTALE €.	2.322,56			

- 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) Bilancio 2019;
- 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.
- 5) Di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il Responsabile del Procedimento è la sig.ra Maria Ruffetto;

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 03/10/2019

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 Tecnico

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere FAVOREVOLE;