

**N. Gen.le 822      del 11/11/2020**

**N. di Settore 351 del 11/11/2020**



**COMUNE DI ASSORO**  
**LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA**  
**SETTORE I**

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

**DETERMINA**

**OGGETTO: Liquidazione di spesa. Impegno di spesa assunto con determinazione dirigenziale nr 933/2018. Ditta “Obiettivo Domani” Soc. Coop. Arl O.N.L.U.S. CIG: Z8D257DDAF**

**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° 16 del 27/02/2020, di conferimento dell'incarico di Responsabile del Settore;

**Vista** la legge 17 luglio 2020, n 77 di conversione, con modificazione, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

**Visto** il Decreto del 30 settembre (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 244 in data 02 ottobre 2020), di differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 30 settembre 2020 al 31 ottobre 2020.

**Richiamata** la propria determinazione n. 933 del 30/11/2018, ad oggetto: “**Servizio assistenza domiciliare anziani tramite voucher per n. 8 anziani periodo 01/01/2019 al 31/12/2020**”, con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa di Euro 34.988,74, imputando lo stesso sul Cap. n. 9711 (12.03.1.03) del bilancio dell'esercizio 2020 per procedere:

- All'espletamento del servizio di assistenza domiciliare anziani tramite voucher **LUGLIO-**

## AGOSTO-SETTEMBRE 2020;

Considerato che:

- a) la conseguente fornitura ovvero il servizio relativo è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, i termini e le condizioni contrattuali pattuite;
- b) il fornitore ha emesso in data 02/10/2020, le relative fatture nn. 161/FE 162/FE 163/FE per un totale di Euro 4.374,24 I.V.A. compresa, onde conseguirne il pagamento;

### DETERMINA

1) di liquidare l'importo di **€ 4.374,24** relativo alle fatture sottoelencate:

nr.	Data	emittente	p. IVA/C.F.	importo lordo
161/FE	02/10/2020	OBIETTIVO DOMANI	00490870862	€ 1.345,92
162/FE	02/10/2020	OBIETTIVO DOMANI	00490870862	€ 1.682,40
163/FE	02/10/2020	OBIETTIVO DOMANI	00490870862	€ 1.345,92

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
933	30/11/2018	9711	12.03.1.03	2020

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 Z8D257DDAF;
- 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 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**  
**(CALLERAME PAOLO)**

Parere art.32 del Regolamento di Contabilità:

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

Assoro lì 11/11/2020

**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;