

N. Gen.le 873 del 23/10/2019

N. di Settore 319 del 23/10/2019



COMUNE DI ASSORO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

SETTORE IV

“ ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZI SOCIALI E CULTURALI”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE A PERSONA PRIVA DI SUPPORTO FAMILIARE TRAMITE VOUCHER. PERIODO LUGLIO – AGOSTO – SETTEMBRE - 2019. CIG: Z0020CA96F.

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 determina di Settore n. 902 del 07.12.2017 con la quale è stata impegnata la somma di €. 11.480,68, comprensiva di spese di gestione oneri di organizzazione e amministrazione del 12% e di IVA al 5%, al Cap. 9712 (1.10.04.03) del Bilancio Pluriennale 2017/2019;

Considerato che la Ditta fornitrice ha rimesso in data 30.09.2019, la relativa fattura di Euro **1.472,80** oltre I.V.A. **5% per €73.64**, per un totale di **Euro 1.546,44** onde conseguire il pagamento della Cooperativa “ Obiettivo Domani “ di Assoro, relative al servizio di assistenza domiciliare disabile privo di supporto familiare per il periodo **LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE**, onde conseguire il pagamento secondo modalità e termini disciplinati dal Decreto del Ministero delle Economie e Finanze del 23 gennaio 2015;

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 **06.11.2019** 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) Di liquidare la spesa complessiva di Euro 1.546,44 imputando la stessa nel corrente Bilancio 2019 gestione RR.PP. - a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Coop. "Obiettivo Domani" di Assoro	171/FE	30.09.2019	1.546,44	9712	902/2017	Z0020CA96F

- 2) Di dare atto 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";
- 3) 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 alla "BANCA PROSSIMA SPA 00051 FILIALE DI SICILIA", sul corrente bancario IT 61 U 0335901600100000101970;
- 4) 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 23/10/2019

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 Contabile

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