

N. Gen.le 922 del 30/11/2018

N. di Settore 335 del 30/11/2018



COMUNE DI ASSORO

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

SETTORE IV

“ ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZI SOCIALI E CULTURALI”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA PER RICOVERO MINORI D'ASSORO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER MINORI DI ASSORO MESE DI GIUGNO- LUGLIO- AGOSTO – SETTEMBRE - OTTOBRE 2018 – CIG. 7322174123.

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);

Vista la Determina Sindacale n° 54 del 01/10/2018, 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 deliberazione di Consiglio Comunale n.52 del 24.10.2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il DUP per il periodo 2018/2020;

Vista la deliberazione di consiglio comunale n. 53 del 24.10.2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2018/2020 redatto secondo gli schemi ex D.Lgs. n. 118/2011;

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;

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;

Richiamata la Determina n. **1028 del 28.12.2017** con la quale si è impegnata la somma di € **50.353,60** e la successiva determina n. **830 del 08.11.2018** con la quale si è impegnata la somma di €. 50.000,00 per il ricovero dei n. 4 Minori D'Assoro presso la Comunità Alloggio per minori di Assoro gestita dalla Coop. Arcobaleno di Sciacca per il periodo 01.01.2018 – 31.12.2018, imputando la stessa sul Cap. 8930 del bilancio esercizio finanziario 2018, per procedere alla liquidazione della fattura secondo modalità e termini disciplinati dal Decreto del Ministro delle economie e finanze del 23 gennaio 2015:

Considerato che la ditta fornitrice ha rimesso la relativa fattura **Prot. n. 7839 -7838- 7841- 7840 -7898 / 2018** di € **39.512,39**, oltre I.V.A. 5%, di € **1.975,39** per un totale di € **41.488,00** 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 **20.02.2019** e che lo stesso risulta **REGOLARE**;

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

DETERMINA

- 1) Liquidare e pagare la somma complessiva di € **41.488,00** IVA compresa, a favore del creditore di seguito indicato, per ricovero dei minori D'Assoro (D'Assoro Mariangela – D'Assoro Teresa – D'Assoro Angelo – D'Assoro Francesca) presso la Comunità Alloggio per minori di Assoro, gestita dalla Coop. “Arcobaleno” di Sciacca, per il periodo **Giugno – Luglio – Agosto – Settembre - Ottobre 2018** mediante accredito intestato alla Società Cooperativa Sociale “Arcobaleno” di Sciacca;

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG
Coop. “Arcobaleno” di Sciacca,	103/E	30.06.2018	8.240,00	8930	1028/2017 830/2018	7322174123
Coop. “Arcobaleno” di Sciacca,	127/E	31.07.2018	8.336,00	8930	1028/2017 830/2018	7322174123
Coop. “Arcobaleno” di Sciacca,	144/E	31.08.2018	8336,00	8930	1028/2017 830/2018	7322174123
Coop.	165/E	30.09.2018	8.240,00	8930	1028/2017 830/2018	7322174123

“Arcobaleno” di Sciacca,						
Coop. “Arcobaleno” di Sciacca,	182/E	31.10.2018	8.336,00	8930	1028/2017 830/2018	7322174123
		TOT. €	41.488,00			

- 2) Prelevare il superiore importo nel Bilancio 2018 dal **Cap 8930** gestione competenze;
- 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 presso la **“BANCA CREDITO COOPERATIVA DI SAMBUCA DI SICILIA”** Coord. Bancarie: **IT13H0879683170000010310634;**
- 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.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 30/11/2018

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;