

N. Gen.le 987 del 29/11/2021

N. di Settore 443 del 29/11/2021



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 assistenza domiciliare a persona disabile priva di supporto familiare”- SETTEMBRE, OTTOBRE 2021-Giusto impegno di spesa n. 1035/2019.

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 determina n.1035 del 09/12/2019, ad oggetto: “**Servizio assistenza domiciliare a persona disabile priva di supporto familiare**”, con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa di Euro 11.480,68, periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2021, imputando lo stesso sul Cap. n. 9712 del bilancio 2020/2022 esercizio 2021 per procedere:

- All'esplicitamento del servizio di assistenza domiciliare tramite voucher a n. 1 persona disabile priva di supporto familiare.

Periodo SETTEMBRE-OTTOBRE 2021;

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 12/11/2021, le relative fatture nn. 192/FE 193/FE per un totale di Euro 883,12 I.V.A compresa, onde conseguirne il pagamento;

DETERMINA

1) di liquidare l'importo di **€ 883,12** relativo alle fatture sottoelencate:

nr.	Data	emittente	p. IVA/C.F.	importo lordo
192/FE	12/11/2021	OBIETTIVO DOMANI	00490870862	€ 441,56
193/FE	12/11/2021	OBIETTIVO DOMANI	00490870862	€ 441,56
			TOTALE	€ 883,12

2) prelevare la superiore somma dal Cap. 9712 del Bilancio 2020/2022 esercizio 2021.;
 Missione 1 Programma 10 Titolo 04 Macroaggregato 03 Descrizione “; Servizio assistenza domiciliare a persona disabile priva di supporto familiare;
 Giusto impegno di spesa n. 1035/2019;

Impegno n.	Data Determina	Capitolo	Codice Bilancio	anno imputazione
1035	09/12/2019	9712	1.10.04.03	2021

3) 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 ZF72A98279;
- 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;

4) 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;

5) 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;

6) 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;

7) 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;

8) 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;

9) 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 lì 29/11/2021

**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;