



# CITTA' DI RAGUSA

## Determinazione del Settore 07 Servizi alla Persona - Politiche dell'Istruzione n° 1470 del 22/10/2020

*Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"*

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE SERVIZIO ADA-PAC SCHEDA DI INTERVENTO  
TIPOLOGIA 2 "SAD" DI NUOVA PROGRAMMAZIONE GIUSTO DECRETO MIN.  
INTERNO N. 3038/PAC. SOC. COOP. SOCIALE ARTEMIDE, MESE DI LUGLIO 2020**

### PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

La sottoscritta responsabile del procedimento, attestando di non trovarsi in condizioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 7 della L. R. n. 7/2019 e dell'art. 7 del DPR n. 62/2013, sottopone al Dirigente del Settore la seguente proposta di determinazione:

VISTI l'art. 184 del D. Lgs. n. 267/2000 TUEL ed il principio contabile 4/2 allegato al D. Lgs. n. 118/2011 e ss. mm. e ii. disciplinanti le modalità di liquidazione delle spese;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 1443 del 25/03/2020, con la quale è stato assunto l'impegno contabile in relazione al Servizio di ADA-PAC Scheda di intervento tipologia 2 "SAD" di Nuova Programmazione giusto Decreto Min. Interno n. 3038/PAC per l'anno 2020;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 765 dell'11/02/2020/2020, con la quale è stato assunto l'impegno contabile in relazione al Servizio di Assistenza Domiciliare Anziani e Nuclei Familiari in Difficoltà per l'anno 2020;

DATO ATTO che per le attività oggetto della presente liquidazione è stato acquisito il seguente CUP: F21E19000160001;

VISTA la fattura n. 105 del 07/08/2020 dell'importo di € 4.045,86 compresa IVA, trasmessa dalla Società Cooperativa Sociale Artemide, con sede a Comiso in C.so V. Emanuele n. 451, ed incamerata al protocollo generale il 09/08/2020 con n. 82796/2020, che si allega alla presente, indicante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato sul quale deve avvenire il pagamento, risultata errata nell'importo;

VISTA la nota di credito n. 3 del 05/10/2020 dell'importo di € 4.045,86 compresa IVA, trasmessa dalla Società Cooperativa Sociale Artemide, con sede a Comiso in C.so V. Emanuele n. 451, ed incamerata al protocollo generale il 05/10/2020 con n. 106576/2020, che si allega alla presente, emessa a storno parziale della fattura n. 105;

VISTA la fattura n. 122 del 05/10/2020 dell'importo di € 4.043,81 compresa IVA, trasmessa dalla Società Cooperativa Sociale Artemide, con sede a Comiso in C.so V. Emanuele n. 451, ed incamerata al protocollo generale il 06/10/2020 con n. 105594/2020, che si allega alla presente, indicante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato sul quale deve avvenire il pagamento;

DATO ATTO che il termine di scadenza della fattura è il 05/12/2020, decorrente dalla data di acquisizione della stessa;

RISCONTRATA:

- la regolarità delle prestazioni eseguite e la rispondenza delle stesse ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle altre condizioni pattuite;

- la regolarità in ordine alle somme addebitate nonchè alla qualità/quantità dei lavori e/o forniture e/o servizi, e ritenuti i prezzi congrui e/o conformi alle condizioni pattuite;

DATO ATTO che l'obbligazione è esigibile, in quanto non sospesa da termine o condizione;

DATO ATTO che il servizio non rientra nel capo di applicazione e delle verifiche disposte dall'art. 4 del D. L. n. 124/2019;

VISTO il D.U.R.C. on-line con protocollo n. INAIL\_24050749 del 06/10/2020 relativo alla regolarità contributiva della ditta di che trattasi, con scadenza 03/02/2021;

VISTA la dichiarazione con cui la ditta si obbliga al rispetto di tutti gli obblighi derivanti dalla legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei movimenti finanziari;

DATO ATTO che le fatture sono soggette a scissione dell'IVA ai sensi del D. M. del 23/01/2015;

VISTE:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 31/12/2019 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020-2022 ed il Bilancio di previsione per il triennio 2020-2022;
- la deliberazione di Giunta Municipale n. 111 del 15/04/2020 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2020-2022;

DATO ATTO che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;

RITENUTO opportuno procedere alla liquidazione della presente fattura con il suddetto provvedimento;

VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 24 marzo 2017;

VISTO il D. Lgs. n. 267/00;

VISTO l'O.R.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

#### PROPONE DI DETERMINARE

per le motivazioni illustrate nella parte espositiva del presente atto e che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di:

1. liquidare la fattura n. 122 del 05/10/2020, prot. n. 105594/2020, per complessivi € 4.043,81, a favore della Società Cooperativa Sociale Artemide mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato, identificato con il codice IBAN indicato nella sopra richiamata fattura qui allegata, relativa al Servizio di ADA-PAC Scheda di intervento tipologia 2 "SAD" di Nuova Programmazione giusto Decreto Min. Interno n. 3038/PAC – mese di luglio 2020;
2. imputare la superiore spesa al Cap. 1905 – Cod. Bilancio 12.04-1.03.02.99.999, scadenza 31/12/2020, ove è stato assunto l'impegno di spesa n. 514/20, giusta Determinazione Dirigenziale n. 1443 del 25/03/2020, per € 1.114,83, e al Cap. 1901.12 – Cod. Bilancio 12.03-1.03.02.99.999, scadenza 31/12/2020, ove è stato assunto l'impegno di spesa n. 296/20, giusta Determinazione Dirigenziale n. 765 dell'11/02/2020 per € 2.928,98, per il pagamento del servizio descritto al punto 1;
3. dare mandato al Settore Finanziario di effettuare il versamento dell'IVA di € 192,56 quale imposta all'Erario secondo le modalità stabilite dal Decreto del Ministero dell'Economia;
4. trasmettere la presente liquidazione all'Ufficio Ragioneria per il relativo pagamento mediante l'emissione del relativo mandato;
5. dare atto che il servizio non rientra nel capo di applicazione e delle verifiche disposte dall'art. 4 del D. L. n. 124/2019;
6. dare atto che la sottoscritta ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa, ai sensi dell'art. 183 c. 8 del D. Lgs. n. 267/00;
7. dare atto che non è stato ancora completato il procedimento della spesa complessiva impegnata per l'anno 2020;
8. di attestare che la data di scadenza della fattura è il 05/12/2020;
9. dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione all'Albo Pretorio informatico ai fini della "pubblicità".

Il Responsabile del Procedimento: f.to Rosso Sandra

## **IL DIRIGENTE**

Esaminato il documento istruttorio che precede predisposto dal Responsabile del procedimento;

Attestata l'insussistenza a proprio carico di situazioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale, né di situazioni che determinano l'obbligo di astensione in base al vigente codice di comportamento integrativo;

Richiamata la normativa vigente in materia;

Attestata la completezza e regolarità dell'istruttoria e la conformità dello schema di provvedimento alla legge, allo statuto comunale e ai regolamenti vigenti, nonché il rispetto delle misure di prevenzione della corruzione;

Dato atto dell'esito della verifica positiva preventiva di regolarità amministrativa effettuata dal sottoscritto;

Ritenuto che il presente atto rientra nella propria competenza gestionale, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 23/1998;

## **DETERMINA**

- di approvare la superiore proposta di provvedimento, facendone propri motivazione e dispositivo, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti;
- la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio online, dopo l'esecutività dello stesso, per un periodo di 15 giorni consecutivi.

---

Ragusa, 22/10/2020

Dirigente  
GUADAGNINO SALVATORE / ArubaPEC  
S.p.A.

*L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale*