



# CITTA' DI RAGUSA

## **Determinazione del Settore 07 Servizi alla Persona - Politiche dell'Istruzione n° 193 del 17/10/2019**

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

**OGGETTO: Liquidazione rette servizi socio assistenziali residenziali per minori - Società Cooperativa Sociale San Giovanni Bosco - Periodo Luglio 2019 - CUP: F21H19000060006**

Il Redattore: Nobile Filippa

PREMESSO CHE Il sottoscritto Dirigente del Settore 7° , unitamente al Responsabile del Procedimento, dichiara di non trovarsi in condizioni di conflitto di interesse anche potenziale, come disposto dall'art.6-bis della legge 241/1990 e dell'art.7 del Dpr 62/2013;

VISTI l'art. D.Lgs.n.267/2000 TUEL ed il principio contabile 4/2 allegato al d.lgs n.118/2011 e succ. mod. e int. Disciplinanti le modalità di liquidazione delle spese;

VISTA la determinazione n 563 del 21.03.2019, con la quale è stato assunto l'impegno contabile in relazione a liquidazione rette servizio residenziale minori al Cap. 1910.14, cod. bil.:12-01.03.02, giusto impegno 471/19;

DATO ATTO che le attività oggetto della presente liquidazione è stato acquisito il seguente CUP: F21H19000060006;

VISTA la fattura n.44/001 del 16.09.2019 dell'importo di € 3.906,00 compreso IVA trasmessa da Società Cooperativa Sociale San Giovanni Bosco ed incamerata al protocollo generale il 16.09.2019 con n 105111;

DATO ATTO che il termine di scadenza della fattura è 60 gg. decorrente dalla data di acquisizione della stessa;

RISCONTRATA:

- la regolarità e la qualità delle prestazioni eseguite e la rispondenza delle stesse ai requisiti quantitativi e qualitativi previsti dalla preventiva ordinazione, da come da documenti agli atti d'ufficio;

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

VISTO il D.U.R.C. on-line con nr. Protocollo n 17119093 del 12.09.2019 relativo alla regolarità contributiva della ditta di che trattasi, con scadenza 10.01.2020, che si allega come parte integrante e sostanziale del presente atto;

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

VISTA la fattura, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale, indicante, tra l'altro, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato sul quale deve avvenire il pagamento;

VISTE:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n.38 del 03/04/2019 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019-2021 ed il Bilancio di previsione per il triennio 2019-2021

- la deliberazione di Giunta Minicipale n.344 del 21/05/2019 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2019-2021;

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.E.E.L.L. vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA

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.44/001 del 16.09.2019 per complessivi € 3.906,00 a favore di Società Cooperativa Sociale San Giovanni Bosco – Via Giovanni Pascoli n.19 – 96017 – Noto (SR) – Partita IVA: IT01735220897 mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato, identificato con il codice IBAN: IT73O0871384740000000412977 indicato nella fattura sopra richiamata qui allegata per farne parte integrante e sostanziale per l'importo complessivo di € 3.906,00 compresa I.V.A.;
2. di imputare la superiore spesa al Cap.1910.14 Bilancio 2019 Cod. Bilancio 12-01.3.02 ove è stato assunto l'impegno di spesa N 471/19, giusto provvedimento R.G. num 563 del 21.03.2019 per il pagamento per il servizio descritto al punto;
3. di trasmettere la presente liquidazione all'Ufficio Ragioneria per il relativo pagamento mediante l'emissione dei relativi mandati in favore della Ditta sopracitata mediante bonifico indicato in fattura e per i controlli e i riscontri contabili;
4. di dare atto che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa, ai sensi dell'art. 183 c. 8 del D. Lgvo 267/00;
5. di dare atto che non è stato ancora completato il procedimento della spesa complessiva impegnata per l'anno 2019 (o, in alternativa) di dare atto che con la presente liquidazione si è completato il procedimento della spesa complessiva per l'anno 2019;
6. di attestare che la data di scadenza della fattura è 60 gg.;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione all'Albo Pretorio informatico ai fini della "pubblicità".

---

Ragusa, 17/10/2019

Dirigente  
SCROFANI FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

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