



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 07 Servizi alla Persona - Politiche dell' Istruzione n° 199 del 17/10/2019

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

OGGETTO: Liquidazione Coop.va Arcoiris per ricovero disabili

Il Redattore: Schininà Antonella

Premesso che:

- con deliberazione di C.C. n. 38 del 03.04.2019 è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP ed il Bilancio di previsione per il triennio 2019-2021;
- con deliberazione di Giunta Municipale n. 344 del 21.05.2019 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 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;

Considerato il Regolamento di contabilità dell'Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 2017;

Dato atto che

- presso la Comunità alloggio della Coop.va Arcoiris di Caltagirone sono stati ricoverati due utenti disabili a carico del Comune di Ragusa;

- che con nota 48114 del 26/04/2018 L'avvocatura Comunale comunicava che erano state pignorate (giusto atto di Pignoramento verso terzi emesso dal Giudice del Tribunale di Caltagirone notificato in data 17/04/2018) al Comune di Ragusa e ad altri Enti le somme dovute alla Coop.va Sociale Arcoiris a.r.l., invitando l'ufficio a sospendere qualsiasi pagamento;

- che in riscontro alla predetta nota questo ufficio comunicava con nota prot. n. 50682 del 04/05/2018, che l'importo delle fatture da liquidare alla Comunità alloggio Arcoiris ammontava ad € 24.125,11 IVA compresa;

- che in data 07/06/2018 è stata emessa l'ordinanza di Assegnazione del Tribunale di Caltagirone assunta al protocollo di questo Ente al n. 109933 del 04/10/2018 nella quale il G.E. ha disposto lo svincolo delle somme vincolate dal Comune di Ragusa;

- che in ottemperanza alla suddetta ordinanza, il Comune di Ragusa deve corrispondere alla Coop.va Sociale Arcoiris di Caltagirone la somma di € 24.125,11 IVA compresa;

- Vista la Delibera del Consiglio n. 21 del 19/02/19 e la Determinazione Dirigenziale n. 608 del 29/03/2019 con le quali è stato assunto l'impegno contabile in relazione al ricovero di n. 2 utenti disabili, di € 24.125,11 rispettivamente prenotata e impegnata al cap. 1910.15 cod. Bil 12.02-1.04.04.01.001, imp. 822/18 sub 02, bilancio di previsione 2018-2020;

Dato atto 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 241/90 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;

Dato atto che per l' attività oggetto della presente liquidazione è stato acquisito il seguente CUP: F21E17000040006
Viste le fatture meglio descritte nella seguente tabella:

FATTURA	PERIODO	IMPORTO	IMPONIBILE
N. 201E/2007	GENNAIO – FEBBRAIO P.N.	€ 1.794,90	€ 1.709,43
*N. 202E/2017	GENNAIO – FEBBRAIO B.C.	€ 2.203,37	€ 2.112,26
N. 203E/2017	MARZO – APRILE P.N.	€ 1.700,43	€ 1619,46
N. 204E/2017	MARZO – APRILE B.C.	€ 2.217,87	€ 2.112,26
N. 205E/2017	MAGGIO – GIUGNO P.N.	€ 1.920,86	€ 1.829,39
n. 206E/2017	MAGGIO – GIUGNO B.C.	€ 2.217,87	€ 2.112,26
N. 207E/2017	LUGLIO – AGOSTO P.C.	€ 1.952,35	€ 1.859,38
N. 208E/2017	LUGLIO – AGOSTO B.C.	€ 2.217,87	€ 2.112,26
N. 257E/2017	SETTEMBRE – OTTOBRE P.C.	€ 1.542,99	€ 1.469,51
N. 258E/2017	SETTEMBRE – OTTOBRE B.C.	€ 2.217,87	€ 2.112,26
N. 49E/2018	NOVEMBRE – DICEMBRE P.C.	€ 1920,86	€ 1.829,39
N. 50E/2018	NOVEMBRE – DICEMBRE B.C.	€ 2.217,87	€ 2.112,26

*Fattura al netto del pignoramento di M.D di € 14,50

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 l'atto di accoglimento dell' istanza di rateizzazione con identificativo 162531 del 12/06/2019 presentata dal C.F: 0321170977 che si allega al 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;

Viste le fatture, che si allegano alla presente per farne parte integrante e sostanziale, indicanti, tra l'altro, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato sul quale deve avvenire il pagamento;

Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione delle presenti fatture con il suddetto provvedimento in ottemperanza alla ordinanza di Assegnazione del Tribunale di Caltagirone già citata;

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

Visto i Dlgs 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;

1. di liquidare le fatture meglio descritte nella parte espositiva del presente atto, per complessivi € 24.125,11 a favore della Coop.va Sociale Arcoiris Società mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato con il codice IBAN IT60Y0503683910 , CC 0430078501 indicate nelle sopra richiamata note qui indicate per farne parte integrante e sostanziale emesse dalla Coop.va Sociale Arcoiris Società con sede in via Fisicara n. 21 P.Iva IT03021170877, relative alle rette di ricovero di due utenti disabili presso la Comunità Arcoiris per l'importo complessivo di € 24.125,11 compresa I.V.A.;

2. di imputare la superiore spesa al Cap.19010.15 Bilancio 1910.15 Cod. Bil. 12.02-1.04.04.01.001, imp. 822/18 sub 02, bilancio di previsione 2018-2020, giusto provvedimento D.D. n. 608 del 29/03/2019 per il pagamento del servizio descritto al punto 1;

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 nelle fatture 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, comma 8, D.Lgs. 267/00;

5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione all'Albo Pretorio informatico ai fini della "pubblicità".

Ragusa, 21/10/2019

Dirigente
SCROFANI FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

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