



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 07 Servizi alla Persona - Politiche dell' Istruzione n° 240 del 28/10/2019

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

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 176/2019 emessa dalla Ditta Medicare Società Cooperativa sociale.- Fondi PAC Infanzia – 2° riparto – Affidamento del Servizio di gestione Asilo nido nell'ambito del distretto socio-sanitario D44 per i Comuni di Giarratana, Chiaramonte Gulfi e Monterosso Almo. CIG : 7590915D36.-

Il Redattore: Tidona Emanuela

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;

VISTE le determinazioni dirigenziali n. 1530 del 02.10.2018, n. 1579 del 11.10.2018, n. 1775 del 07.11.2018 con le quali è stato assunto l'impegno contabile per l'affidamento del Servizio di Asilo Nido nell'ambito del Distretto D44 di cui ai fondi PAC Infanzia 2° riparto;

DATO ATTO che l'impegno contabile di cui alle sopra citate determinazioni dirigenziali n. 1530, n. 1579 e n. 1775 del 2018 contemplava l'impegno spesa di € 78.110,90 a valere sui fondi PAC Infanzia 2° riparto e di € 5054,40 quale compartecipazione al servizio da parte del Comune di Giarratana;

DATO ATTO che il Comune di Giarratana in data 27.08.2019 ha comunicato che la compartecipazione al Servizio di Asilo Nido in ambito distrettuale, anziché € 5.054,40 ammonta ad € 5.374,00, di cui € 1.944,00 per l'anno 2018 ed € 3.430,00 per l'anno 2019;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 2003 del 01.10.2019 con la quale è stato aumentato l'accertamento in entrata e l'impegno di spesa assunto con le sopra citate Determinazioni n. 1530, n. 1579 e n.1775 del 2018 e relativo al Servizio di Asilo Nido distrettuale di che trattasi;

DATO ATTO che le attività oggetto della presente liquidazione è stato acquisito il seguente CIG: 7590915D36;

VISTA la fattura:

- n. 176 del 24.05.2019 dell'importo di € 10.216,76 compreso IVA trasmessa da Medicare Società Cooperativa ed incamerata al protocollo generale il 24.05.2019 con n. 63184 e con scadenza 23.07.2019;

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 trasmessi dai Comuni del Distretto 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. 16286738 del 03.07.2019 relativo alla regolarità contributiva della ditta di che trattasi, con scadenza 31.10.2019, che si allega come parte integrale 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 Municipale 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. 176/19 per complessivi € 10.216,76 compresa IVA, a favore di Medicare Società Cooperativa Sociale mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato, identificato con il codice IBAN indicato nella sopra richiamata nota prot. n.63184, qui allegata;
- 2- di imputare la superiore spesa di € 10.216,76 nella seguente maniera :
 - € 6.786,76 quali fondi Pac al Cap. 1904 Bilancio 2019 Cod. Bilancio 12.04-1.03.02.99.999 impegno n. 1208/18

- € 3.430,00 quale compatercipazione del Comune di Giarratana al Cap. 1904.20 Bilancio 2019 cod. bil. 12.01-1.03.02.99.999 impegno n. 1209/18;
- 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;
- 6- di attestare che la sopra citata fattura ha la seguente scadenza:
 - fattura n. 176/2019 scadenza 23.07.2019;
- 7- di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione all’Albo Pretorio informatico ai fini della “pubblicità”.

Ragusa, 28/10/2019

Dirigente
SCROFANI FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

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