



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 07 Servizi alla Persona - Politiche dell'Istruzione n° 221 del 28/10/2019

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

OGGETTO: Liquidazione relativa a espletamento del servizio di assistenza igienico-personale agli alunni portatori di handicap grave, iscritti nelle scuole dell'obbligo per l'anno 2018/2019 - Cooperativa Sociale CO.SER. a r.l. - Periodo: Aprile/Maggio/Giugno 2019 - CUP:F21H18000090004

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 1699 del 25.10.2018, con la quale è stato assunto l'impegno contabile in relazione a Servizio di assistenza all'autonomia, alla comunicazione e trasporto agli alunni disabili dei nidi, delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado.;

DATO ATTO che le attività oggetto della presente liquidazione è stato acquisito il seguente CIG...o CUP: F21H18000090004;

VISTA la fattura n 603 del 16.07.2019 dell'importo di € 843,61 compreso IVA trasmessa da Cooperativa Sociale CO.SER. a r.l. ed incamerata al protocollo generale il 16.07.2019 con n 86169;

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 16605585 del 25.07.2019 relativo alla regolarità contributiva della ditta di che trattasi, con scadenza 22.11.2019, 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.603 del 16.07.2019 per complessivi € 843,61 a favore di Cooperativa Sociale CO.SER. a r.l. mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato, identificato con il codice IBAN: IT04A0503484120000000013168 indicato nella sopra richiamata nota prot. n 86169 del 16.07.2019 qui allegata per farne parte integrante e sostanziale emessa dalla Cooperativa Sociale CO.SER. a r.l. con sede in Viagrande (CT) in Via Sottotenente Scuderi n.1 P.Iva: IT023232120879 relativa al servizio di assistenza specialistica agli alunni portatori di handicap grave, iscritti nelle scuole dell'obbligo per l'anno scolastico 2018/2019 per l'importo complessivo di € 843,61 compresa I.V.A.;
2. di imputare la superiore spesa al Cap 1899.10 Cod. Bilancio 12-04-1-03 ove è stato assunto l'impegno di spesa N 1145/18 , giusto provvedimento R.G. num 1699 del 25.10.2018 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 60gg.;
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