



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 07 Servizi alla Persona - Politiche dell' Istruzione n° 213 del 28/10/2019

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

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SERVIZI RESIDENZIALI PER INABILI, DISABILI GRAVI E DISABILI MENTALI. - Periodo: giugno 2019

Il Redattore: Sciacco Maria Ivana

PREMESSO CHE : il sottoscritto Dirigente del Settore 7° Dott. Francesco Scrofani, 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. 184 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. 340 del 26/02/2019, con la quale è stato assunto l'impegno contabile in relazione a Servizi residenziali per inabili, disabili gravi e disabili mentali. Impegno spesa periodo;

DATO ATTO che per le attività oggetto della presente liquidazione è stato acquisito il seguente CUP F21H190000100004;

VISTA la fattura n. 48 del 06/08/2019 dell'importo di € 1.939,20 compreso IVA trasmessa da Ozanam Soc. Cooperativa sociale ed acquisita al protocollo generale con n. 94228 del 06-08-2019;

RISCONTRATA:

la regolarità e la qualità delle prestazioni eseguite e la rispondenza delle stesse ai requisiti quantitativi e qualitativi previsti dalla Convenzione, 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. 16521567 del 18/07/2019 relativo alla regolarità contributiva della ditta di che trattasi, con scadenza 15/11/2019, 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;

DATO atto che le fatture sono soggette a scissione dell'I.V.A. ai sensi del D.M. del 23/01/2015;

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 num 48 del 06/08/2019 dell'importo complessivo € 1.939,20 a favore della Comunità gestita dalla Cooperativa esecutrice del Servizio per il mese di **giugno 2019**, mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato, identificato con il codice IBAN indicato nella sopra richiamata nota prot. N. 94228 del 06/08/2019 che si allega in coda, per farne parte integrante e sostanziale emessa dalla Soc. Coop. Sociale Ozanam con sede in piazza Vittoria Colonna, 4 -97019-Vittoria, P.Iva relativa al servizio/prestazione : IT00842110884 per l'importo complessivo di € 1.939,20 compresa I.V.A.;
2. di imputare la superiore spesa al Cap 1910.15 - Bilancio 2019 - Cod. Bilancio 12.02-1.04.04.01.001 scadenza 31/12/2019 ove è stato assunto l'impegno di spesa n 369/2019, giusto provvedimento R.G. num.340 del 26/02/2019 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 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 con la presente liquidazione si è completato il procedimento della spesa complessiva per l'anno 2019;
6. di attestare che la data di emissione della fattura è il 06/08/2019;
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