



# CITTA' DI RAGUSA

## Determinazione del Settore 07 Servizi alla Persona - Politiche dell' Istruzione n° 344 del 25/11/2019

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

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE INTERVENTO FINALIZZATO ALLA PERMANENZA O RITORNO IN FAMIGLIA DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ULTRA SETTANTACINQUENNI. COOP. SOC. ARTEMIDE, MESE DI OTTOBRE 2019**

Il Redattore: Rosso Sandra

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 n. 241/1990 e dall'art.7 del D.P.R. n. 62/2013;

VISTI l'art. 184 del D. Lgs. n. 267/2000 TUEL ed il principio contabile 4/2 allegato al D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., disciplinanti le modalità di liquidazione delle spese;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 1395 del 03/07/2019, con la quale è stato assunto l'impegno contabile in relazione all'Intervento finalizzato alla permanenza o ritorno in famiglia di persone non autosufficienti ultrasettantacinquenni per l'anno 2019;

DATO ATTO che per le attività oggetto della presente liquidazione è stato acquisito il seguente CUP: F21E18000260002;

VISTA la fattura n. 220 del 06/11/2019, dell'importo di € 619,29 compresa IVA, trasmessa dalla Cooperativa Sociale Artemide, con sede a Comiso in C.so Vittorio Emanuele n. 451, ed acquisita al protocollo generale con n. 126985/2019 del 07/11/2019;

DATO ATTO che il termine di scadenza della fattura è il 06/12/2019, decorrente dalla data di emissione 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, 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 protocollo n. INAIL\_17917311 del 02/09/2019 relativo alla regolarità contributiva della ditta di che trattasi, con scadenza 31/12/2019, 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 n. 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 n. 220 del 06/11/2019, prot. n. 126985/2019, di € 619,29, a favore della Cooperativa Sociale Artemide mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato, identificato con il codice IBAN indicato nella sopra richiamata fattura, qui allegata per farne parte integrante e sostanziale, emessa dalla Cooperativa Sociale Artemide, con sede in Comiso in C.so Vittorio Emanuele n. 451, P. Iva IT00809440886, relativa all'intervento finalizzato alla permanenza o ritorno in famiglia di persone non autosufficienti ultrasettantacinquenni per l'anno 2019 – mese di ottobre 2019, per l'importo di € 619,29 compresa I.V.A., come da tabella sottostante;

FATTURA NUMERO	DATA	IMPORTO
FATT. NR. 220	06/11/2019	€ 619,29

2. imputare la superiore spesa al Cap. 1901.15 - Bilancio 2019 - Cod. Bilancio 12.03.-1.03.02.99.999, scadenza 31/12/2019, ove è stato assunto l'impegno di spesa n. 1038/2019, giusta Determinazione Dirigenziale n. 1395 del 03/07/2019, per il pagamento del servizio descritto al punto 1, come da tabella sottostante;

CAPITOLO	IMPEGNO	IMPORTO	Prov. di Impegno
1901.15	1038/19	€ 619,29	D. D. n. 1395 del 03/07/2019

3. trasmettere la presente liquidazione all'Ufficio Ragioneria per il relativo pagamento mediante l'emissione del relativo mandato in favore della Ditta sopracitata mediante bonifico indicato in fattura e per i controlli e i riscontri contabili;
4. 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. Lgs. N. 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 data di scadenza della fattura è il 06/12/2019;
7. dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione all'Albo Pretorio informatico ai fini della "pubblicità".

---

Ragusa, 25/11/2019

Dirigente  
SCROFANI FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

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