



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 07 Servizi alla Persona - Politiche dell' Istruzione n° 356 del 26/11/2019

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

OGGETTO: Liquidazione relativa ai Servizi residenziali per inabili, disabili gravi e disabili mentali - "Ozanam" Società Cooperativa Sociale - Periodo: agosto 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. 1630 del 30/07/2019, con la quale è stato assunto l'impegno contabile in relazione a Servizi residenziali per inabili, disabili gravi e disabili mentali;

DATO ATTO che per le attività oggetto della presente liquidazione è stato acquisito il seguente CUP F21H19000010004;

VISTE le fatture

n. 63 del 20/09/2019 dell'importo di € 12.833,55 compreso IVA ed acquisita al protocollo n. 107743 del 20/09/2019
n. 64 del 20/09/2019 dell' importo di € 1.923,84 compreso IVA ed acquisita al protocollo n. 107744 del 20/09/2019
n. 65 del 20/09/2019 dell' importo di € 2.215,24 compreso IVA ed acquisita al protocollo n. 107745 del 20/09/2019
n. 66 del 20/09/2019 dell' importo di € 801,34 compreso IVA ed acquisita al protocollo n. 107747 del 20/09/2019

trasmesse da Ozanam società cooperativa sociale;

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. 19180990 del 18/11/2019 relativo alla regolarità contributiva della ditta con scadenza 17/03/2020 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 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' IVA 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 le fatture

n. 63 del 20/09/2019 dell'importo di € 12.833,55 compreso IVA ed acquisita al protocollo n. 107743 del 20/09/2019
n. 64 del 20/09/2019 dell'importo di € 1.923,84 compreso IVA ed acquisita al protocollo n. 107744 del 20/09/2019
n. 65 del 20/09/2019 dell'importo di € 2.215,24 compreso IVA ed acquisita al protocollo n. 107745 del 20/09/2019
n. 66 del 20/09/2019 dell'importo di € 801,34 compreso IVA ed acquisita al protocollo n. 107747 del 20/09/2019

a favore della Cooperativa esecutrice del Servizio per il mese di agosto 2019, mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato, identificato con il codice IBAN indicato nelle sopra richiamate note, qui allegate, per farne parte integrante e sostanziale, emesse da "Ozanam" Società Cooperativa Sociale con sede legale in Piazza Vittoria Colonna, 4 – 97019 – Vittoria RG, P.Iva relativa al servizio: IT00842110884 per l'importo complessivo di € 17.773,97 compreso IVA;

2. di imputare la superiore spesa al Cap 1901.2 - Bilancio 2019 - Cod. Bilancio 12.02-1.03.02.99.999 scadenza 31/12/2019 ove è stato assunto l'impegno di spesa n 1190/2019, giusto provvedimento R.G. num. 1630 del 30/07/2019 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 non è stato completato il procedimento della spesa complessiva per l'anno 2019;

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

Ragusa, 26/11/2019

Dirigente
SCROFANI FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

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