



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 07 Servizi alla Persona - Politiche dell'Istruzione n° 365 del 28/11/2019

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

OGGETTO: Liquidazione fatture n. 8140/7 e n. 8141/7 per rette ricovero minori periodo agosto 2018 in favore dell'Associazione Papa Giovanni XXIII di Rimini

Il Redattore: Cecchino Rosaria

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. 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 R.G. n. 2232 del 11/12/2019, con la quale è stato assunto l'impegno contabile in relazione all'inserimento per l'anno 2018 , tra l'altro, di num. 2 minori, affidati a questo Servizio Sociale dal Tribunale per i Minori, Proc. 432/15 AB e Proc. 43/10 A.B. presso l'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII di Rimini;

VISTA la nota prot. Num. 118185 del 16/10/2019 trasmessa dall'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII relativa al sollecito delle fatture n. 4332/2 e 4333/2 del 31/08/2018 per la retta di inserimento per il periodo di agosto 2018 dei 2 sopracitati minori;

CONSIDERATO che da un controllo contabile le fatture non risultano liquidate e non pervenute al nostro ufficio pur essendo state trasmesse al nostro Ente ed accettate da un altro Settore in quanto indicanti un codice univoco diverso da quello del Settore 7°;

Vista la nota di credito prot. num. 8139/7 del 31/10/2019, acquisita a nostro protocollo al num. 125486 del 05/11/2019 sulle fatture 4333/2 e 4333/2 del 31/08/2018 mai pervenute per diverso codice univoco a storno dell'importo complessivo di € 4.829,49;

Viste le nuove fatture emesse dall'Associazione Papa Giovanni XXIII num. 8140/7 del 31/10/2019, prot num. 125538 del 05/11/2019 dell'importo di € 2.946,55 e num. 8141/7 del 31/10/2019, prot. num.125485 del 05/11/2019 dell'importo di € 1.882,94, relative alle rette di ricovero dei due minori per il periodo

01/08/2018-31/08/2018, che si allegano alla presente per farne parte integrante e sostanziale, indicante, tra l'altro gli estremi identificativi del c.c. dedicato sul quale deve avvenire il pagamento;

DATO ATTO che per le attività oggetto della presente liquidazione è stato acquisito il seguente CUP: F21H1900060006;

DATO ATTO che il termine di scadenza delle fatture è il 31/12/2019;

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;

RITENUTO che le fatture complete dei nominativi dei minori non sono pubblicati per motivi di privacy e che unitamente a tutta l'altra documentazione relativa agli stessi, trovasi 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. 18567416 del 12/10/2019 relativo alla regolarità contributiva della ditta di che trattasi, con scadenza 09/02/2020, 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;

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 :

1. **di prendere atto** che le fatture n.4333/2 e 4333/2 del 31/08/2018 non sono state liquidate in quanto non pervenute a questo settore per diverso codice univoco e che è stata emessa, al numero di prot. 125486 del 05/11/2019, la nota di credito a storno delle stesse per un totale di € 4.829,49 ;
2. **di liquidare** le fatture num. 8140/7 del 31/10/2019, prot num125538 del 05/11/2019. dell'importo di € 2.946,55 e num. 8141/7 del 31/10/2019, prot. num125485 del 05/11/2019 dell'importo di € 1.882,94, relative alle rette di ricovero dei due minori per il periodo 01/08/2018-31/08/2018, 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 dalla Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII .con sede in Rimini P.Iva IT01433850409 , per l'importo complessivo di € 4.829,49 (I.V.A esente);
3. **di imputare** la superiore spesa di € 4.829,49 nel seguente modo:
 - quanto a € 1.883,55 al Cap. 1910.14 R.E. 2018, .Cod. Bilancio 12.01-1.03.02.99.999 scadenza 31/12/2019 ove è stato assunto l'impegno di spesa n. 664/18;

- quanto a e 2.945,94 al cap. 1910.11 R.E. 2018 Cod. bilancio 12.01-1.04.02.02.999, scadenza 31/12/2019, ove è stato assunto l'impegno di spesa n. 277/18;

4. **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;
5. **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;
6. **di attestare** che la data di scadenza della fattura è il 31/12/2019;
7. **di dare atto** che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione all'Albo Pretorio informatico ai fini della "pubblicità".

Ragusa, 28/11/2019

Dirigente
SCROFANI FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

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