



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 07 Servizi alla Persona - Politiche dell'Istruzione n° 276 del 31/10/2019

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

OGGETTO: Liquidazione relativa a Servizio trasporto disabili ammessi a terapia riabilitativa - Cooperativa Sociale Artemide - Periodo: Agosto 2019 - CIG: 7848415CEF

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 1474 del 12.07.2019 e la determinazione n.2719 del 19.11.2019, con le quali è stato assunto l'impegno contabile in relazione a Servizio trasporto disabili ammessi a terapia riabilitativa;

DATO ATTO che le attività oggetto della presente liquidazione è stato acquisito il seguente CIG:7848415CEF;

VISTA la fattura n 180 del 02.09.2019 dell'importo di € 6.020,45 compreso IVA trasmessa da Cooperativa Sociale Artemide ed incamerata al protocollo generale il 02.09.2019 con n 100194;

DATO ATTO che il termine di scadenza della fattura è 60gg.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 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 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:

liquidare la fattura n.180 del 02.09.2019 per complessivi € 6.020,45 a favore di Cooperativa Sociale Artemide mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato, indicato nella sopra richiamata nota prot. n 100194 del 02.09.2019 qui allegata per farne parte integrante e sostanziale emessa dalla Cooperativa Sociale Artemide con sede in Comiso Corso Vittorio Emanuele n.451 P.Iva:IT00809440886 relativa al servizio Trasporto disabili ammessi a terapia riabilitativa per l'importo complessivo di € 6.020,45. compresa I.V.A.;

di imputare la superiore spesa al Cap 1910.10 Bilancio 2019 Cod. Bilancio 12.02.1.03 ove è stato assunto l'impegno di spesa N 742/19 relativamente a € 3.116,46 e la restante somma di € 2.903,99 da imputare al cap.1910.10 Bilancio 2019 cod. Bilancio 12.02.1.03 all'impegno di spesa n.1670/19, per il pagamento per il servizio descritto al punto;

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;

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. L.gvo 267/00;

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;

di attestare che la data di scadenza della fattura è 60 gg.;

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

Ragusa, 16/12/2019

Dirigente
SCROFANI FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

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