



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 07 Servizi alla Persona - Politiche dell'Istruzione n° 464 del 07/04/2020

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

OGGETTO: Liquidazione relativa a Centro Affidi Distrettuale di Ragusa - Soc. Cooperativa Sociale Oasi Don Bosco Onlus - Periodo: Febbraio 2020 - CIG: Z9429FFFC2

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento, attestando di non trovarsi in condizioni di conflitto di interesse anche potenziale, ai sensi dell'articolo 7 della L.R. 7/2019 e dell'art.7 del Dpr 62/2013, sottopone al Dirigente del Settore la seguente proposta di determinazione;

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. 2494 del 07.11.2019 con le quali è stato assunto l'impegno contabile in relazione a liquidazione servizio Centro Affidi Distrettuale di Ragusa Cap. 1926.1, cod. bil.:12-01.1.03;

DATO ATTO che le attività oggetto della presente liquidazione è stato acquisito il seguente CIG:Z9429FFFC2;

VISTA la fattura n. 6/PA del 03.03.2020 dell'importo di € 5.335,67 compreso IVA trasmessa da Società Cooperativa Sociale Oasi Don Bosco Onlus ed incamerata al protocollo generale il 03.03.2020 con n 26547

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 20878340 del 20.03.2020 relativo alla regolarità contributiva della ditta di che trattasi, con scadenza 18.07.2020, 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;

VISTE:

-la Deliberazione del Consiglio Comunale n.84 del 31/12/2019 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020-2022 ed il Bilancio di previsione per il triennio 2020-2022

-la deliberazione di Giunta Minicipale 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;

DATO ATTO, altresì, che si procederà successivamente all'approvazione del presente provvedimento, all'adempimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013 nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici".

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;

PROPONE DI DETERMINARE

Per le motivazioni illustrate nella parte espositiva del presente atto e che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di:

liquidare la fattura n.6/PA del 03.03.2020 per complessivi € 5.335,67 a favore di Società Cooperativa Sociale Oasi Don Bosco Onlus – Via Enna n.2 – Ispica – Partita IVA: IT01070380884 mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato, identificato con il codice IBAN indicato nella fattura sopra richiamata qui allegata per farne parte integrante e sostanziale per l'importo complessivo di € 5.335,67 compresa I.V.A.;

di imputare la somma di € 5.335,67 al Cap.1926.1 Cod. Bilancio 12-01.1.03 ove è stato assunto l'impegno di spesa n.1608/19 CO,

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. Lgvo 267/00;

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

Il Responsabile del Procedimento: f.to Carfi Maria Serv. Sociali

IL DIRIGENTE

Esaminato il documento istruttorio che precede predisposto dal Responsabile del procedimento;

Attestata l'insussistenza a proprio carico di situazioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale, né di situazioni che determinano l'obbligo di astensione in base al vigente codice di comportamento integrativo;

Richiamata la normativa vigente in materia;

Attestata la completezza e regolarità dell'istruttoria e la conformità dello schema di provvedimento alla legge, allo statuto comunale e ai regolamenti vigenti, nonché il rispetto delle misure di prevenzione della corruzione;

Dato atto dell'esito della verifica positiva preventiva di regolarità amministrativa effettuata dal sottoscritto;

Ritenuto che il presente atto rientra nella propria competenza gestionale, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 23/1998;

DETERMINA

- di approvare la superiore proposta di provvedimento, facendone propri motivazione e dispositivo, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti;
- la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio online, dopo l'esecutività dello stesso, per un periodo di 15 giorni consecutivi.

Ragusa, 07/04/2020

Dirigente
SCROFANI FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

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