



COMUNE DI MISTERBIANCO

Città Metropolitana di Catania

Codice Fiscale 80006270872 - Partita IVA 01813440870

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SETTORE

N° 53 del 08/01/2019 Registro Generale delle Determinazioni Dirigenziali

OGGETTO: LIQUIDAZIONE ALLA COOP. SOCIALE "CO.SER. A R.L." VOUCHER SOCIALI PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI GRAVI. PERIODO OTTOBRE 2018.

UFFICIO PROPONENTE - Proposta N.: 4060

Settore: 09 SETTORE - AFFARI SOCIALI - CULTURA E ISTRUZIONE

Servizio Proponente 09 SETTORE - AFFARI SOCIALI - CULTURA E ISTRUZIONE

Registrata il 07/12/2018 al N° 681 del Registro di Settore

Responsabile del Procedimento

Data: 07/12/2018

dott.ssa Giuseppa Di Pietro

PARERE E VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Art. 153, comma 5 del Decreto Legislativo n. 267/2000 (T.U.E.L.)

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa per l'importo complessivo di €

Parere: si esprime Parere Favorevole

Tabella Accertamenti:

Capitolo	Accertamento	Anno	Importo	Capitolo	Accertamento	Anno	Importo

Tabella Impegni

Capitolo	Impegno	Anno	Importo	Capitolo	Impegno	Anno	Importo

Tabella Liquidazioni

N.ro Liquidazione	Impegno	Anno	Importo	N.ro Liquidazione	Impegno	Anno	Importo
276506	2	2019	-626,74	276506	2529	2018	13.161,47
276506	2	2019	626,74				

	Il Responsabile del Servizio Finanziario
Data 08/01/2019	DI MULO ROSARIA / ArubaPEC S.p.A.

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Richiamata la propria determinazione n. 2681 del 08.10.2018, all'oggetto: -Attribuzione voucher sociali alla Coop. Sociale "CO.SER. a r.l." per l'erogazione del servizio di assistenza igienico personale in favore di alunni disabili gravi. Impegno di spesa periodo ottobre - Dicembre 2018. CIG Z252525F1D ;

Vista la lettera di corrispondenza secondo l'uso commerciale per la comunicazione di attribuzione voucher sociali per l'espletamento del servizio di che trattasi, prot. n. 51546 del 09/10/2018, riscontrata positivamente dalla Coop. Sociale "CO.SER. a r.l." di Viagrande (CT);

Vista la fattura n. 535PA2018 del 23/11/2018, prodotta dalla Coop. Sociale "CO.SER. a r.l." di Viagrande, di € 13.161,47 di cui € 12.534,73 per costo del servizio ed € 626,74 per IVA al 5%, riferita al servizio specificato svolto tramite la fornitura di voucher nel mese di ottobre 2018;

Ritenuto che si può procedere alla liquidazione della suddetta fattura, in quanto il servizio è stato svolto in conformità alle condizioni del vigente contratto come si evince dalla documentazione prodotta a corredo della fattura sopra richiamata;

Acquisite le dichiarazioni, rese ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, inerente l'art. 3, comma 3 e comma 7, della Legge n. 136/2010, in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e conto dedicato, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Considerato che il DURC risulta regolare;

Richiamata la determinazione sindacale n. 95 del 29.12.2017, con la quale è stato conferito alla sottoscritta l'incarico della posizione organizzativa del IX Settore Funzionale, per l'anno 2018, con l'attribuzione delle funzioni dirigenziali;

Ritenuto che occorre dare attestazione di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa al presente atto ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.);

Visto il vigente O. R. EE. LL.;

DETERMINA

Per le motivazioni sopra indicate:

1. Liquidare e pagare:

Coop. Sociale "CO.SER. a r.l.				Partita IVA o cod.fiscale			
Liquidazione voucher per erogazione servizio di assistenza igienico personale in favore di alunni disabili gravi. Periodo ottobre 2018.							
FATTURA							
esercizio finanziario	fattura n°	Data Fattura	IMPORTO	Data scadenza pagament o - 30 giorni data fattura	protocollo n°	Data protocollo	NOTE
2018	n. 535/PA	23/11/18	€ 12.534,73	22/12/18	61776	30.11.18	IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA
2018	n. 535/PA	23/11/18	€ 626,74	22/12/18	61776	30.11.18	SCISSIONE DEI PAGAMENTI

2. Imputare la spesa di € 13.161,47 sugli impegni di spesa di seguito elencati:

2018		esercizio finanziario	IMPEGNO DI SPESA
------	--	-----------------------	-------------------------

esercizio finanziario	F.C.	C.I.G.	ATTO D.S.	Importo	Impegno n°	Capitolo	Codice				Descrizione capitolo
2018	X	Z252525F1D	2681/18	€ 13.161,47	2529/18	72345	4	6	1	3	Assistenza scolastica a favore di alunni disabili

3. Dare atto che l'importo di € 12.534,73 dovrà essere accreditato sul c/c dedicato comunicato dalla Coop. Sociale "CO.SER. a r.l. ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge n. 163/2010.

D.U.R.C.	Scadenza	27/03/19
-----------------	-----------------	-----------------

Dare atto che il processo logico-giuridico, preordinato, in sede istruttoria, alla formazione dell'atto, ha tenuto conto della griglia di riferimento ai fini del controllo interno.

Attestare la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/00.

Misterbianco lì 07/12/2018

Responsabile di Settore
di **pietro giuseppa / ArubaPEC S.p.A.**

Le firme in formato digitale, sono state apposte sui documenti informatici relativi al presente atto, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD).

La presente determinazione è conservata negli archivi informatici del Comune di Misterbianco, ai sensi del Decreto Legislativo 82/2005 e s.m.i. (C.A.D.)