

AREA AMMINISTRATIVA

Oggetto:	Liquidazione fattura n° 59_21 del 16/07/2021 per Servizio Educativo Domiciliare "SED" alla Coop. La Mimosa di Lascari - Mese di maggio 2021 - Anno scolastico 2020/2021.
-----------------	--

Cig: Z052E47C32

DETERMINAZIONE

N. 105 del 05-08-2021

N. Generale **326** del **11-08-2021**

Il Responsabile dell'Area

- **Vista** l'allegata proposta, pari oggetto, del Responsabile del procedimento, Giocchina Di Maggio;
- **Vista** la L.R. n. 48 dell'11-12-1991 che modifica ed integra l'ordinamento regionale degli EE.LL.;
- **Visto** il vigente Statuto dell'Ente;
- **Vista**, in particolare, la l.r. n. 30/2000 in ordine agli obblighi dell'Ente di provvedere relativamente a quanto riportato nella citata allegata proposta;
- **Tenuto conto** della propria competenza a provvedere in merito, ex art. 107 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- **Ritenuto** di dovere in conseguenza provvedere;
- **Ritenuto** che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000";

D E T E R M I N A

- Di approvare la proposta del Responsabile del Procedimento Giocchina Di Maggio, indicata in premessa ed allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente;
- Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000.

Il Resp.le Area Amm.va

D.ssa Patrizia Sferruzza

(Firmato digitalmente)

Copia del documento originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato, realizzata ai sensi dell'art. 23, c. 2bis del D.Lgs. 82/2005 CAD. Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato.

Responsabile della conservazione dei dati:

AREA AMMINISTRATIVA

Preliminare n. 109 del 05-08-2021

Oggetto:	Liquidazione fattura n° 59_21 del 16/07/2021 per Servizio Educativo Domiciliare "SED" alla Coop. La Mimosa di Lascari - Mese di maggio 2021 - Anno scolastico 2020/2021.
-----------------	--

Il Responsabile del Procedimento

PREMESSO:

- **CHE** con Deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 14 marzo 2019 è stato approvato il progetto "SED" Servizio Educativo Domiciliare in favore di un nucleo familiare;
- **CHE** con la Determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa n. 125 del 14.09.2020, registrata sul Registro Generale in data 15/09/2020 al n. 336 si impegnava la complessiva somma di € 2.254,94 (€ 751,65 bilancio 2020 € 1.503,29 bilancio 2021) al Cap. 1384/2 codice di bilancio 12.03-1.03.02.10.001 per garantire il Servizio Educativo Domiciliare "SED" in favore di un nucleo familiare per il periodo ottobre- maggio 2021;
- **CHE** il DUP relativo all'annualità 2021/2023 è stato approvato dal Consiglio Comunale con Delibera n. 22 del 28/07/2021;
- **CHE** il Bilancio di Previsione relativo all'annualità 2021/2023 è stato approvato dal Consiglio Comunale con Delibera n. 23 del 28/07/2021;
- **VISTA** la Determinazione Sindacale n.12 del 01.08.2018 con la quale è stata attribuita al Segretario Comunale Dott.ssa Catena Patrizia Sferruzza la responsabilità dell'Area Amministrativa e Socio Assistenziale;
- **RILEVATO** di non trovarsi in nessuna delle condizioni di cui all'art.6 bis della legge n. 241/1990;
- **VISTO** il Piano di Prevenzione della Corruzione e dell'illegalità 2021/2023 approvato dalla G.C con la Deliberazione n. 14 del 29/03/2021;
- **VISTI** gli artt. 183 e 184 del Testo Unico Enti Locali n. 267/2000;
- **VISTI** gli allegati Pareri di regolarità tecnico amministrativa e contabile , espressi ai sensi dell'art. 49 del testo Unico enti locali;
- **VISTO** l'art. 6 " Costi e Liquidazioni" del disciplinare regolante i rapporti tra il Comune di Gratteri e la Coop. "La Mimosa" di Lascari sottoscritto in data 01 ottobre 2020;
- **VISTO** il foglio di presenze del mese di maggio 2021;
- **VISTA** la relazione del mese di maggio 2021 a firma dell'educatrice e riguardante l'andamento del Servizio;
- **VISTA** la fattura elettronica n. 59_21 del 16/07/2021 pervenuta al protocollo di questo Comune in data 20.07.2021 prot. n.3953 dell'importo di € 104,39 di cui € 99,42 quale imponibile ed € 4,97 per IVA al 5%;
- **CONSIDERATO** che la predetta fattura risulta conforme per regolarità del Servizio reso e congruità del prezzo praticato;
- **RITENUTO** dover liquidare la predetta fattura;
- **VISTO** il DURC regolare ed in corso di validità;
- **CIG n° Z052E47C32**
- **SULLA BASE** di quanto premesso;

Copia del documento originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato, realizzata ai sensi dell'art. 23, c. 2bis del D.Lgs. 82/2005 CAD. Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato.

Responsabile della conservazione dei dati:

-

P R O P O N E

Considerare quanto in premessa narrato qui riportato a motivazione,

- **LIQUIDARE E PAGARE** alla Coop. “La Mimosa” di Lascari , con sede in Via C. Napolitani, 6/10 - 90010 Lascari la somma di € 99,42 a saldo della fattura n° 59 _ 21 del 16/07/2021 relativa al Servizio educativo Domiciliare “SED” mese di maggio 2021;
- **LIQUIDARE E PAGARE** in favore dell'Erario la somma di € 4,97 quale IVA al 5% sul Servizio suddetto, ai sensi dell'articolo 17- ter DPR 633/72;
- **IMPUTARE** il superiore importo al Cap.1384/2 del bilancio pluriennale 2020/2022 rif. imp. 181/2020;
- **ACCREDITARE** il superiore importo così come indicato nella dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 e della legge 136 del 13 agosto 2010 e S.M.I. “Tracciabilità dei flussi finanziari” con l’indicazione del CIG;
- **DARE ATTO** che l’impegno era stato assunto con la Determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa n. 125 del 14.09.2020, registrata sul Registro Generale in data 15/09/2020 al n. 33;
- **DISPORRE** la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo pretorio on line e nella corrispondente sezione di Amministrazione Trasparente.

Il Responsabile del procedimento

Gioacchina Di Maggio

(Firmato digitalmente)

Copia del documento originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato, realizzata ai sensi dell'art. 23, c. 2bis del D.Lgs. 82/2005 CAD. Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato.

Responsabile della conservazione dei dati:



COMUNE DI GRATTERI

Città Metropolitana di Palermo

Tel. 0921.429214

E-mail: segreteria@comune.gratteri.pa.it

Piazza Monumento, n. 4

Fax 0921.429592

P.E.C.: protocollo@pec.comune.gratteri.pa.it

90010 **GRATTERI**

Sito internet: www.comune.gratteri.pa.it

P. IVA 00550180822

AREA AMMINISTRATIVA

Oggetto:	Liquidazione fattura n° 59_21 del 16/07/2021 per Servizio Educativo Domiciliare "SED" alla Coop. La Mimosa di Lascari - Mese di maggio 2021 - Anno scolastico 2020/2021.
-----------------	--

DETERMINAZIONE

N. 105 del 05-08-2021

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Esito: **Favorevole**

Liquidazione N. 270 del 05-08-2021	
Su Impegno N. 181 del 14-09-2020 a Competenza approvato con Atto n. 125 DETERM. RESP. A.A. del 14-09-2020 avente per oggetto SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE SED OTTOBRE 2020 / MAGGIO 2021 CIG Z052E47C32	
5° livello 12.03-1.03.02.10.001 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	
Capitolo 1384 / Articolo 2 INTERVENTI ASSISTENZIALI DIVERSI	
Causale	SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE SED OTTOBRE 2020 / MAGGIO 2021
Importo	Euro 104,39
Beneficiario	1629 LA MIMOSA SOC.COOP.SOC. ARL
Quietanza	INTESA SAN PAOLO AG. PALERMO IBAN IT36N0306909606100000013821

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1629 LA MIMOSA SOC.COOP.SOC. ARL	IT36N0306909606100000013821	FATTPA 59_21 del 16-07-2021	104,39	104,39	Z052E47C32	15-08-2021

Ritenute documento

IVA ISTITUZIONALE	99,42	4,97	%
Totale ritenute documento	99,42	4,97	

Gratteri, 19-08-2021

Il Responsabile dell'Area Finanziaria

Maria Teresa Purpura
(Firmato digitalmente)