

ORIGINALE

AREA AMMINISTRATIVA

Oggetto:	Liquidazione fattura n° 57_21 del 16/07/2021 per Servizio Assistenza all'Autonomia ed alla Comunicazione alla Coop. " La Mimosa di Lascari - Mese di maggio 2021 - Anno scolastico 2020/2021.
-----------------	---

Cig: Z8F2E57C09

DETERMINAZIONE

N. 106 del 05-08-2021

N. Generale **327** 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";

DETERMINA

- 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. 110 del 05-08-2021

Oggetto:	Liquidazione fattura n° 57_21 del 16/07/2021 per Servizio Assistenza all'Autonomia ed alla Comunicazione alla Coop. " La Mimosa di Lascari - Mese di maggio 2021 - Anno scolastico 2020/2021.
-----------------	---

Il Responsabile del Procedimento

PREMESSO:

- **CHE** con la Determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa n.127 del 17.09.2020, registrata sul Registro Generale in data 24/09/2020 al n. 348 si impegnava la complessiva somma di € 11.359,19 al Cap. 1384.1 per garantire il Servizio di Assistenza all'Autonomia ed alla Comunicazione in favore di n. 2 alunni disabili per l'anno scolastico 2020/2021;
- **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 2021/2023 è stato approvato dal Consiglio Comunale con Delibera n. 23 del 28/07/2021;
- **CHE** con Determinazione Sindacale n. 12 del 01/08/2018, la dott.ssa catena Patrizia Sferruzza è stata nominata Responsabile 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 presenza del mese di maggio 2021;
- **VISTA** la relazione del mese di maggio 2021;
- **VISTA** la fattura elettronica n.57_21 del 16/07/2021 pervenuta al protocollo di questo Comune in data 20.07.2021 prot. n. 3951 dell'importo di € 1.325,81 di cui € 1.262,68 quale imponibile ed € 63,13 per IVA al 5%;
- **CONSIDERATO** che le predette fatture risultano conformi per regolarità del Servizio reso e congruità del prezzo praticato;
- **RITENUTO** dover liquidare le predette fatture;
- **VISTO il DURC regolare ed in corso di validità;**
CIG Z8F2E57C09

SULLA BASE di quanto premesso;

PROPONE

Considerare quanto in premessa narrato qui riportato a motivazione,

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:

- **LIQUIDARE E PAGARE** alla Coop. “La Mimosa” di Lascari , con sede in Via C. Napolitani, 6/10 - 90010 Lascari la somma di € 1.262,68 a saldo della fattura n° 57_21 del 16/07/2021 relativa al Servizio di Assistenza all'Autonomia ed alla Comunicazione in favore di n. 2 alunni disabili per l'anno scolastico 2020/2021 mese di maggio 2021;
- **LIQUIDARE E PAGARE** in favore dell'Erario la somma di € 63,13 quale IVA al 5% sul Servizio suddetto, ai sensi dell'articolo 17- ter DPR 633/72;
- **IMPUTARE** il superiore importo di € 1.325,81 (€ 1.262,69 + € 63,13) così come segue:
- **€ 709,86** al cap. 1384.1 Rif. Imp. N184/2020;
- **€ 615,95** al cap 1384.2 Rif Imp. N. 185/2020;
- **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 Determinazione del Responsabile dell’Area amministrativa n. 127 del 17/09/2020 registrata sul Registro Generale in data 24/09/2020 al n. 348;
- **DISPORRE** la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo pretorio on line e nella corrispondente sezione di Amministrazione Trasparente.

Il Responsabile del procedimento

Giacchina 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° 57_21 del 16/07/2021 per Servizio Assistenza all'Autonomia ed alla Comunicazione alla Coop. " La Mimosa di Lascari - Mese di maggio 2021 - Anno scolastico 2020/2021.
-----------------	---

DETERMINAZIONE

N. 106 del 05-08-2021

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Esito: **Favorevole**

Liquidazione N. 271 del 05-08-2021	
Su Impegno N. 184 del 18-09-2020 a Competenza approvato con Atto n. 127 DETERM. RESP. A.A. del 17-09-2020 avente per oggetto SERVIZIO ASSISTENZA AUTONOMIA ANNO 2020/2021 CIG Z8F2E57C09	
5° livello 12.02-1.03.02.18.010 Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	
Capitolo 1384 / Articolo 1 INTERVENTI ASSISTENZIALI DIVERSI	
Causale	SERVIZIO ASSISTENZA AUTONOMIA ANNO 2020/2021
Importo	Euro 709,86
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 57_21 del 16-07-2021	1.325,81	709,86	Z8F2E57C09	15-08-2021

Ritenute documento

IVA ISTITUZIONALE	1.262,68	63,13	%
Totale ritenute documento	1.262,68	63,13	

Liquidazione N. 272 del 05-08-2021	
Su Impegno N. 185 del 18-09-2020 a Competenza approvato con Atto n. 127 DETERM. RESP. A.A. del 17-09-2020 avente per oggetto SERVIZIO ASSISTENZA AUTONOMIA ANNO 2020/2021 CIG Z8F2E57C09	
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 ASSISTENZA AUTONOMIA ANNO 2020/2021
Importo	Euro 615,95
Beneficiario	1629 LA MIMOSA SOC.COOP.SOC. ARL
Quietanza	INTESA SAN PAOLO AG. PALERMO IBAN IT36N0306909606100000013821

<i>Fornitore</i>	<i>Quietanza</i>	<i>Documento</i>	<i>Importo</i>	<i>Imp. liquidato</i>	<i>CIG</i>	<i>Data scad.</i>
1629 LA MIMOSA SOC.COOP.SOC. ARL	IT36N03069096061 00000013821	FATTPA 57_21 del 16-07-2021	1.325,81	615,95	Z8F2E57C09	15-08-2021

Ritenute documento

IVA ISTITUZIONALE	1.262,68	63,13	%
<i>Totale ritenute documento</i>	1.262,68	63,13	

Gratteri, 19-08-2021

Il Responsabile dell'Area Finanziaria

Maria Teresa Purpura
(Firmato digitalmente)