

Protocollo n.943 del 17/01/2018

Mandato n. _____ del _____



Comune di Pietraperzia

Provincia Enna

Tel. 0934 403011 Fax 0934 401804 e mail: segretario@comune.pietraperzia.en.it

STAFF DEL SEGRETARIO COMUNALE

SERVIZIO ASSISTENZA ANZIANI E DISABILI

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

N° 24 del 17/01/2018

REGISTRO GENERALE n°42 del 17/01/2018

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA S.C.S. ASSOMED ONLUS DI AIDONE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE AD ALUNNO P.H. DAL 25/09/2017 AL 21/12/2017

STAFF DEL SEGRETARIO
Area: Anziani e Diversabili

Il Responsabile di Procedimento
Servizio anziani e diversabili

Premesso che:

- **Con determinazione n. 76 del 05/05/2017** per oggetto: “Impegno di spesa per proroga servizio di base igienico-personale nelle scuole dal 16/05/2017 al 31/05/2017” è stato assunto l'impegno di spesa, **nr. 243.01 cig: ZBE1C80D8B**) imputato al M.P.T.M. 12.04.01.03 (CAP.1414.1) del bilancio 2017, cod. siope 1332,
- **Con determinazione n. 168 del 23/10/2017** per oggetto: “Impegno di spesa per erogazione servizio di assistenza igienico-personale ad un alunno P.H. e assistenza alla comunicazione a nr. 4 alunni P.H. nelle scuole, dal 25/09/2017 al 21/12/2017 sono stati assunti gli impegni di spesa, **nr. 670.01 cig: ZBE1C80D8B relativo all'Assomed e nr. 671.01 cig: Z791C80C98 relativo alla Coop. Asmida** imputati al M.P.T.M. 12.04.01.03 (CAP.1414.1) del bilancio 2017, cod. siope 1332,

Vista

- La fattura **n. PA 7_17 del 31/12/2017** rilasciata dalla Società cooperativa sociale Assomed Onlus di Aidone **per l'importo comprensivo di IVA di € 2.046,41 (l'IVA totale al 5% ammonta ad € 97,45) relativo ai voucher nr. 6 e al periodo dal 25/09/2017 al 21/12/2017 (parziale) per il servizio di assistenza igienico-personale a nr. 1 alunno diversabile, c/o la scuola di appartenenza.**
- la dichiarazione resa ai sensi dell' art. 3 della legge n.136/2010 , come modificata dal D.L. 12/11/2010, n. 187 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17/12/2010 , n. 217;
- le verifiche relative agli adempimenti sulla regolarità contributiva della Società cooperativa sociale: **DURC**;

Attestata:

la regolarità del servizio reso, attestata dall'Assistente Sociale in data 15/01/2018;

Visto:

- L'art 184 del D.Lgs 267 del 2000:
“L'atto di liquidazione, sottoscritto dal responsabile del servizio proponente, con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili è trasmesso al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

Il servizio finanziario effettua, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione.”;

- *Il D.Lgs 118/2011*

- L'Ord. EE. LL. vigente in Sicilia e il D.lgs 267/2000;

– L'art 47 del regolamento di contabilità ,

PROPONE

Di liquidare e pagare, alla Società Cooperativa Sociale Assomed Onlus di Aidone (presso la Banca Agricola Popolare di Ragusa) la somma comprensiva di IVA di € 2.046,41 (IVA totale al 5% ammonta ad € 97,45) relativa alla fattura PA 7_ 17 del 31/12/2017 (voucher nr. 06 - periodo dal 25/09/2017 al 21/12/2017) e impegnata: quanto ad € 295,15 con determina nr. 76 del 05/05/2017 imp. 243.01, CIG: ZBE1C80D8B del bilancio 2017; mentre la rimanente somma ammontante ad € 1.751,26, con determina nr. 168 del 23/10/2017, imp. nr. 670.01 imputata al M.P.T.M. 12.04.01.03 (CAP. 1414.1) del bilancio 2017, CIG: ZBE1C80D8B, codice siope 1332, da effettuare mediante “**bonifico bancario**” al seguente IBAN: **IT07G0503684140CC1071901998**

NB: IBAN riferito al conto corrente **DEDICATO** come da attestazione prodotta dal presidente della Società cooperativa sociale Assomed di Aidone in data 05/04/2017.

Il Responsabile di Procedimento
Sig/ra Maria Rita Di Dio

STAFF DEL SEGRETARIO SERVIZIO: ANZIANI E DIVERSABILI

Vista la proposta che precede e che qui si intende integralmente riportata;

Ritenuto di dover provvedere alla richiesta di liquidazione;

DETERMINA

- 1. Di liquidare e pagare** come riportato in narrativa.

Il Segretario Comunale
Dott. Battaglia Francesco