



Comune di Pietraperzia

Libero Consorzio Comunale di Enna
Tel. 0934 403011 Fax 0934 401804

mail: servizi.sociali@comune.pietraperzia.en.it Pec: pietraperzia.servizisociali@pec.it

Settore 5° SETTORE POLITICHE SOCIALI Servizio ASSISTENZA ANZIANI E DISABILI

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 122 DEL 03/09/2024 REGISTRO GENERALE N.505 DEL 03/09/2024

Protocollo:
n° 10212 del 03/09/2024

OGGETTO:

**Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per
:LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA S.C.S. ASMIDA DI ENNA PER
SERVIZIO ASACOM NELLE SCUOLE: PER UN ALUNNO DAL
08/04/2024 AL 19/04/2024 E PER 6 ALUNNI DAL 22/04/2024 ALLA
CHIUSURA DELL'ANNO SCOLASTICO**

IL RESPONSABILE

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

V SETTORE – POLITICHE SOCIALI
Area: Anziani e Disabili

Il Responsabile di Procedimento

AREA: anziani e disabili

Premesso che:

- ***Con determinazione Sindacale nr. 14 del 01/12/2020 si è proceduto nomina del Responsabile del V Settore.***
- ***Con determinazione n. 65 del 22/04/2024, avente ad oggetto: Impegno di spesa per il servizio Asacom nelle scuole: dal 08/04/2024 al 19/04/2024 per un alunno e dal 22/04/2024 alla chiusura dell'anno scolastico per 6 alunni disabili è stato assunto l'impegno di spesa, nr. 127.01 relativo alla S.c.s. Asmida imputata al M.P.T.M. 12.04.01.03 (CAP.1413.3) del bilancio 2024 cod. siupe 1332;***

Viste

- La fattura nr. PA 271_24 del 22/08/2024 rilasciata dalla Società cooperativa sociale A.S.M.I.D.A. arl - Onlus di Enna **per l'importo complessivo e comprensivo di IVA di € 10.105,64 (l'IVA totale al 5% ammonta ad € 481,22) relativo a 7 voucher per il periodo dal 08/04/2024 al 19/04/2024 per un alunno e dal 22/04/2024 alla chiusura dell'anno scolastico per 6 alunni disabili;**
- 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**;

Preso atto che sulla base della Delibera ANAC nr. 556 del 31/05/2017 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale nr. 160 dell'11/07/2017, nonché della Circolare del Ministero dell'Interno prot. nr. 6918 del 04/12/2017, i servizi sociali erogati in regime di accreditamento, ai sensi della normativa nazionale e regionale in materia, non possono ritenersi soggetti agli obblighi di tracciabilità (acquisizione CIG)

Attestata:

- la regolarità del servizio reso.

Considerato che trattasi di spese espressamente previste dalla legge

- il controllo equitalia sarà effettuato nel momento del pagamento

Ritenuto opportuno stornare **la somma complessiva di € 5.494,36** – IM. 127.01

(Coop.Asmida) per impegno successivo, essendosi realizzata un economia di spesa per assenze degli alunni

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;*
- *Il regolamento di contabilità ,*

PROPONE

- Di liquidare, alla Società Cooperativa Sociale A.S.M.I.D.A. di Enna, presso la Banca Intesa San Paolo SPA agenzia di Enna, la somma complessiva e comprensiva di IVA di € 10.105,64 (IVA totale al 5% ammonta ad € 481,22) impegnata: con determina nr. 65 del 22/04/2024 imp. nr. 127.01 relativa alla fattura nr. PA 271_24 del 22/08/2024; periodo dal 08/04/2024 al 19/04/2024 per un alunno e dal 22/04/2024 alla chiusura dell'anno scolastico per 6 alunni disabili ed imputata al M.P.T.M. 12.04.01.03 (CAP. 1413.3) del bilancio 2024, codice siope 1332, da effettuare mediante “bonifico bancario” al seguente IBAN: IT 96U0306909606100000017901

NB: IBAN riferito al conto corrente **DEDICATO** come da attestazione prodotta dal presidente della Società cooperativa sociale A:S.M.I.D.A. di Enna in data 29/07/2019

Il Responsabile di Procedimento
Sig/ra Maria Rita Di Dio

V SETTORE – POLITICHE SOCIALI
AREA: ANZIANI E DISABILI

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

Ritenuto di dover provvedere alla richiesta di liquidazione;

DETERMINA

1. **Di liquidare** come riportato in narrativa.
2. **Di stornare** la somma complessiva di € 5.494,36 – IM. 127.01 (Coop. Asmida) per impegno successivo, essendosi realizzata un economia di spesa per assenze degli alunni
3. **Di dare atto** che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente ai sensi del D.Lgs 33/2013

Il Responsabile del V Settore
Dott.ssa Calì Maria Calogera

