

Protocollo n. **8131** del **27/06/2017**

Mandato n. _____ del _____



Comune di Pietraperzia

Provincia Enna

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

SEGRETARIO COMUNALE

SERVIZIO ASSISTENZA ANZIANI E DISABILI

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

N° 102 del 27/06/2017

REGISTRO GENERALE n°475 del 27/06/2017

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA S.C.S. ASSOMED ONLUS DI AIDONE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA IGIENICO-PERSONALE, PERIODO: DAL 19/04/2017 AL 31/05/2017, VOUCHER NR. 4 E NR. 5

Il Responsabile di Procedimento
Servizio anziani e diversabili

Premesso che:

- o Con determinazione n. 203 del 14/12/2017**, avente per oggetto: “Approvazione elenco RECO ed impegno di spesa per servizio igienico-personale agli alunni P.H. anno 2017” è stato assunto l'impegno di spesa, **nr. 2016 – IX 168.01 (CIG: Z791C80C98) e 169.01 (CIG: ZBE1C80D8B)** imputati al M.P.T.M. 12.04.01.03 (CAP.1414.1) del bilancio pluriennale 2017, cod. siope 1332,
- o 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,

Vista

- La fattura **n. PA 5_17 del 31/05/2017** rilasciata dalla Società cooperativa sociale Assomed Onlus di Aidone **per l'importo comprensivo di IVA di € 1.475,78 (l'IVA totale al 5% ammonta ad € 70,28) relativo ai voucher nr. 4 e nr. 5 e al periodo dal 19/04/2017 al 31/05/2017 (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 26/06/2017;

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 € 1.475,78 (IVA totale al 5% ammonta ad € 70,28) relativa alla fattura PA 5_ 17 del 31/05/2017 (voucher nr. 04 e 05 -**

periodo dal 19/04/2017 al 31/05/2017) e impegnata: quanto ad € 1.111,28 con determina nr. 203 del 14/12/2016 imp. 2016 IX 169.01, CIG: ZBE1C80D8B del bilancio pluriennale 2017; mentre la rimanente somma ammontante ad € 364,50, impegnata con determina nr. 76 del 05/05/2017, imp. nr. 243.01 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

<i>STAFF DEL SEGRETARIO</i> <i>SERVIZIO: ANZIANI E DIVERSABILI</i>

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