



COMUNE DI CASSARO

Libero Consorzio di SIRACUSA

Cap 96010 - Tel. 0931 877608-609 -P Fax 0931 877609

Città Patrimonio dell'Umanità * World Heritage List Unesco

ORIGINALE

SETTORE AMMINISTRATIVO

DETERMINA Gen. n. 98 del 20.05.2019

DETERMINA Ammin.vo n. 29 del 23.05.2019

Oggetto: Liquidazione fatture mese di Gennaio, Febbraio e Marzo 2019 alla AUXILIUM Società Cooperativa Sociale ONLUS di Priolo Gargallo per servizio ASACOM a favore di n.1 alunno H – scuola primaria. CIG . ZFA26E36AF.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 4 del 15/01/2019 con la quale si è proceduto ad assegnare al sottoscritto, le somme per servizio ASACOM in favore di un alunno H di scuola primaria periodo da Gennaio a Maggio 2019, A.S. 2018/2019;

Richiamata la precedente Determina Reg. gen. n. 21 del 12/02/2019 di impegno spesa ed affidamento alla Società Cooperativa Sociale ONLUS – Priolo Gargallo del servizio ASACOM (assistenza per l'autonomia e la comunicazione) per n.1 alunno diversamente abile della scuola primaria per l'anno scolastico 2018/2019, periodo dal 14/01/2019 al 31/05/2019 con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. 70/19 di € 1.986,87 al cod. 04.06.1.103;

- **Viste** le seguenti fatture elettr.:

n. 7_19 del 21/02/2019, dell'importo di € 376,46 per servizio svolto nel mese di Gennaio 2019;

n.13_19 del 05/03/2019 dell'importo di € 585,60 per servizio svolto nel mese di Febbraio 2019;

n.16_19 del 05/04/2019 dell'importo di € 585,60 per servizio svolto nel mese di Marzo 2019;

- **Preso** atto che le sopradette fatture sono state emesse nel rispetto dell'art.17 ter del D.P.R. n.633/72 inerente alla scissione dei pagamenti (Spliti Payment) introdotto dall'1, comma 629, lett.b) della L.190/2014;

- **Attestata** l'effettiva erogazione del servizio per il mese di Gennaio, Febbraio e Marzo 2019;

- **Considerato** che trattasi di spesa a carattere sociale e obbligatoria per legge in quanto finalizzata alla tutela di soggetti minori che si trovano in situazione di svantaggio sociale;

- **Visto** il documento DURC prot.n.INAIL_15709631 , avente validità fino al 23/07/2019, che attesta la regolarità contributiva della Società Coop. Sociale Auxilium – Priolo Gargallo;

- **Vista** la deliberazione di C.C. n.47 del 29/12/2017 con la quale è stato dichiarato lo stato di dissesto dell'Ente ai sensi dell'art.244 del D.Lgs. n. 267/2000;

- **Preso atto** che con deliberazione n.3 del 26/02/2019, esecutiva ai sensi di legge il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2017/2019 in esecuzione dell'art.5 del Decreto Ministeriale n.0191686 del 20/12/2018;

- **Vista** la Determina Sindacale n. 21 del 16/10/2017 concernente la nomina di Responsabile del Settore Amministrativo con funzioni gestionali;

- **Accertata** la propria competenza in merito all'adozione del presente provvedimento di

natura gestionale

DETERMINA

la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto

- 1) **di liquidare** a favore della Società Cooperativa Sociale Onlus AUXILIUM con sede a Priolo Gargallo in Via Acerbi n. 5, le predette fatture relative all'espletamento del servizio ASACOM a favore di n. 1 alunno diversamente abile della scuola primaria, per i mesi di : Gennaio, Febbraio e Marzo 2019 della somma di € 1.547,66 IVA inclusa;
- 2) **di riferire** la spesa di € 1.547,66 giusto impegno n. 70/19 al codice 04.06.1.103 bilancio 2017- 2019 esercizio finanziario 2019;
- 3) **di autorizzare** l'Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento come segue:
 - € 1.473,95 da corrispondere in favore della sopradetta Società Coop. Sociale AUXILIUM
 - € 73,71 per IVA al 5% da versare direttamente all'erario ai sensi dell'art.17/TER del D.P.R. n.633/72 (Split Payment P.A.);

- 4) **di dare atto** che è stato acquisito il DURC prot.n.INAIL_15709631, avente validità fino al 23/07/2019, che attesta la regolarità contributiva della Ditta per il periodo da liquidare sopradetto;

5) **di autorizzare** il pagamento mediante bonifico bancario presso l'Istituto Finanziario MPS – SIRACUSA - IBAN : IT18X0103017121000061181428;

7) **Di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.

8) **Di dare atto** che la presente determinazione diventerà esecutiva con il visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio finanziario;

La presente Determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa sarà pubblicata per 15 giorni consecutivi nel portale informatico del Comune di Cassaro www.comune.cassaro.sr.it Sezione Albo Pretorio on line e in via permanente nella sezione delibere on line così come previsto dalla L.R. n.22 del 24/12/2008 e successive modifiche.

Il Responsabile del settore
Amministrativo
Carmelo Bonfiglio



Visto di regolarità contabile:

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa di € 1.547,66 al codice di cui sopra

Il Responsabile del
Servizio Finanziario
(Rag. Paola Italia)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Atto pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 21/05/2019 al 04/05/2019 con il n. 429 del registro delle pubblicazioni.

Cassaro li ..21.05.2019..

Il Messo Comunale

OPPOSIZIONI

IL SEGRETARIO COMUNALE

Atto immediatamente esecutivo

Cassaro li.....

Il Segretario Comunale