



Comune di Buccheri

“Comune d’Eccellenza tra le 100 mete d’Italia”

(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)

Palazzo Municipale “Dott. Vito Spanò”

P.zza Toselli, 1

Tel 0931880359 – Fax 0931880559

Pec: protocollo@pec.comune.buccheri.sr.it

DETERMINA DEL CAPO AREA AFFARI AMMINISTRATIVI E LEGALI

Determina N. <u>112</u> del <u>24.04.2021</u> Reg. Gen. N. <u>335</u> del <u>23.04.2021</u>	Oggetto: Liquidazione fattura all’Impresa Sociale Passwork SCS Onlus relativa al Servizio ASACOM. Mese di Febbraio 2021. Scuola Primaria.
--	---

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VERIFICATA preliminarmente l’insussistenza a proprio carico dell’obbligo di astensione e di non trovarsi quindi in posizione di conflitto, anche potenziale, di interesse di cui agli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici;

RICHIAMATA la Determina del Capo Area Affari Amministrativi e Legali n. 263/2020 con la quale veniva impegnata la somma a copertura dell’erogazione del Servizio di Assistenza all’Autonomia e alla Comunicazione nei confronti di un minore diversamente abile che frequenta l’Istituto Comprensivo Statale “Valle dell’Anapo” – A.S. 2020/2021;

VISTA la convenzione REP. n. 207/2020 stipulata con l’Impresa Sociale PassWork, SCS Onlus per l’erogazione del Servizio ASACOM – Anno Scolastico 2020/2021;

VISTA la fattura n. 30/PA del 26.03.2021 di €. 1.359,44 - IVA inclusa, emessa dall’Impresa Sociale Passwork SCS Onlus di Canicattini Bagni, Ente gestore prescelto dalla famiglia di un alunno diversamente abile frequentante la Scuola Primaria, per l’erogazione del predetto servizio;

PRESO ATTO che la fattura succitata è stata emessa nel rispetto dell’art.17 ter del D.P.R. 633/72 inerente alla scissione dei pagamenti (Split Payment) introdotto dall’art. 1, comma 629, lett. b) della L. 190/2014;

ATTESTATA l’effettiva erogazione del servizio indicato in oggetto, durante il mese di febbraio 2021;

RITENUTO, pertanto procedere con il presente provvedimento alla liquidazione dell’importo complessivo di €. 1.359,44 - IVA inclusa, ai sensi e per gli effetti dell’art.184, del D.Lgs. n. 267/2000, a favore dell’Impresa Sociale Passwork SCS Onlus per l’erogazione del servizio ASACOM ;

ACCERTATO che la ditta risulta essere in regola con il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) ;

VISTO l’art. 163 comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000 per il quale l’Ente sta operando in esercizio provvisorio;

PRESO ATTO che la liquidazione assolve ad obbligazione già assunta;

VISTO il redigendo Bilancio di previsione finanziaria 2021/2023;

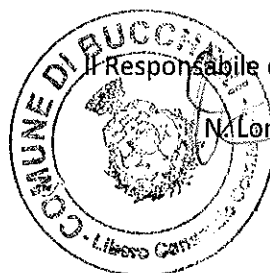
VISTA la L. n. 22/1986, nonché la L. n. 328/2000;

VISTI: il D. Lgs. n. 267/2000 , il D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii.;

PROPONE

PER I MOTIVI DI CUI IN NARRATIVA CHE QUI SI INTENDONO INTERAMENTE RIPORTATI E TRASCritti:

- 1) Di liquidare la somma di €. 1.359,44 - IVA inclusa, a saldo della suddetta fattura emessa dall'Impresa Sociale Passwork SCS Onlus di Canicattini Bagni per l'erogazione del servizio ASACOM ad un alunno diversamente abile frequentante la Scuola Primaria, nel mese di febbraio 2021.
- 2) Di prelevare la somma di cui al presente provvedimento, al cap. 910 codice 12.03-1.03.02.99.999 impegno n. 758/2020, competenza anno finanziario 2021, assunto con Determina Capo Area Affari Amministrativi e Legali n. 263/2020.
- 3) Di dare atto che il predetto pagamento dovrà essere effettuato come segue:
 - €. 1.294,70 da corrispondere in favore della suddetta ditta.
 - €. 64,74 per IVA split payment "isituzionale" al 5% da corrispondere direttamente all'erario.
- 4) Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8 del d. Lgs. n. 267/2000, che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica.
- 5) 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.
- 6) Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario dando atto che lo stesso acquista efficacia immediata, divenendo esecutivo, solo con l'acquisizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria resa ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000.
- 7) Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell' amministrazione trasparente di cui al D. Lgs. n. 33/2013.
- 8) Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ed avrà valore legale dopo la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Ente.



Il Responsabile del Procedimento

N. Lombardo

IL SOSTITUTO DEL CAPO AREA

AFFARI AMMINISTRATIVI E LEGALI

Oggetto: Liquidazione fattura all'Impresa Sociale Passwork SCS Onlus relativa al Servizio ASACOM. Mese di Febbraio 2021. Scuola Primaria.

VERIFICATA preliminarmente l'insussistenza a proprio carico dell'obbligo di astensione e di non trovarsi quindi in posizione di conflitto, anche potenziale, di interesse di cui agli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/ 2013 recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici;

VISTA la superiore proposta di determinazione;

VISTO il D.Lgs n° 267/2000 e la L.R. n° 30/2000;

VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti del Comune;

VISTO lo Statuto Comunale;

RICONOSCIUTA la propria competenza ai sensi della Determina Sindacale di incarico n. 26 del 29.12.2020;

ATTESTA

ai sensi dell'art. 147 bis D.L.vo 267 / 2000 la regolarità amministrativa del sopraindicato procedimento

DETERMINA

- 1) di approvare l'allegata proposta di determinazione;
- 2) di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo dopo l'apposizione del visto del Ragioniere Capo ed avrà valore legale a seguito della sua pubblicazione all'Albo Pretorio online dell'Ente.

Il sostituto del Capo Area
Affari Amministrativi e Legali
Sig.ra Occhipinti Paola



PARERE CONTABILE e ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della Legge n. 142/90, come recepito dall'art. 1, comma 1, lett. i, della L.R. 48/91 e modificato dall'art. 12, della L.R. 30/2000, il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile della seguente Determina Dirigenziale:

→ nr. 112 del 21-06-21 dell'Area AA-GG

Esprime parere: *Favorevole*

Accertata la Regolarità Contabile, la Disponibilità sufficiente sulla Voce del Bilancio, la copertura finanziaria, della *Determina Dirigenziale* (Artt. 49, 151 co. 4 e 153 co. 5, del D. Lgs. 267/2000)

→ nr. 112 del 21-06-21 dell'Area AA-GG

Si Esprime parere: *Favorevole*

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 183, COMMA 7, TUEL

(I provvedimenti dei Responsabili dei Servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al Responsabile del Servizio Finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria)*

- Importo spesa: Euro 1.359,66
- Impegno contabile: n. 458 del 29-09-2020;
- Liquidazione: n. 200 del 22-06-2021;
- Capitolo di Bilancio: 910;
- Codici di Bilancio: 12.03-1.03.02.99.999.

Si assicura al riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del provvedimento sull'equilibrio finanziario della gestione, dando atto altresì che dalla data odierna il suddetto provvedimento è esecutivo a norma dell'art. 183, comma 7, TU.

*Comma così sostituito dall'art. 74, comma 1, n. 28), lett. e), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011.

Buccheri, li 22/06/2021



Il Responsabile dell'Area Finanziaria
Dott. V. Dipietro



Comune di Buccheri

"Comune d'Eccellenza tra le 100 mete d'Italia"

(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)

Palazzo Municipale "Dott. Vito Spanò"

P.zza Toselli, 1 - 96010 Buccheri - Tel 0931880359 - Fax 0931880559

Cod.Fisc. 80001590894

, li 22-04-2021

****Allegato all'atto****

Responsabile: CAPO AREA AFFARI GENERALI

ATTO DI LIQUIDAZIONE

(Art. 184 c.3 del DLgs. 267/00)

Capitolo 910 Art.0 a COMPETENZA

Cod. Bil. (12.03-1.03.02.99.999) Altri servizi diversi n.a.c.

Denominato INTERVENTI A FAVORE DEI DIVERSAMENTE ABILI

Stanziamiento Assestato: 23.000,00

Impegnato: 10.600,00

Da Impegnare: 12.400,00

NUMERO	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
	758 del 29-09-2020	del	200 del 22-04-2021
CAUSALE	AVVIO SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE A SOSTEGNO DI UN MINORE DIVERSAMENTE ABILE FREQUENTANTE LISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VALLE DELL'NAPO ANNO SCOLASTICO 2020/2021		LIQUIDAZ. SERVIZIO ASACOM MESE DI FEBBRAIO 2021 - SCUOLA PRIMARIA
ATTO	AREA AMMINISTRATIVA n. 263 del 24-09-2020 Immed. Eseguitabile/Esecutiva 29-09-2020	n. del	AREA AMMINISTRATIVA n. 112 del 21-04-2021 Immed. Eseguitabile/Esecutiva
IMPORTI AL 22-04-2021	6.700,00	0,00	1.359,44
	4.336,67	0,00	Residuo da liquidare al 22-04-2021:

Fornitore: **PASSWORK IMPRESA SOCIALE ONLUS**

Importo della liquidazione

1.359,44

Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
30/PA	26-03-2021	(1256) PASSWORK IMPRESA SOCIALE ONLUS	Servizio ASACOM per n. 1 alunna G.V. - AS 2020/2021			1.359,44

Totale da liquidare **1.359,44**

Parere sulla regolarità contabile

Accertata la regolarità Contabile, la Disponibilità sulla Voce di Bilancio, la Copertura Finanziaria, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** (Art.49)

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarità tecnica

Accertata la regolarità Tecnica dell'ATTO, per quanto di competenza, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** (Art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)