

COMUNE DI GRUMO NEVANO

(Provincia di Napoli)

Copia Originale

CATEGORIA _____ CLASSE _____

2° Settore - Politiche Sociali e Demografico

Servizio Politiche Sociali

DETERMINAZIONE n. 4 del 26.1.2016

OGGETTO: **Liquidazione delle rette per l'ospitalità di una persona disabile presso il Gruppo Appartamento per Disabili "La Casa del Sorriso" periodi: giugno – dicembre 2014, gennaio – marzo 2015. CIG ZF416A7D85.**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

L'anno duemilasedici il giorno ventisei del mese di gennaio alle ore 9,30;

Visti

- = il D.Lgs. n. 267/2000 (*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*), come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014 (che riporta disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011);
- = il D.Lgs. n. 118/2011 (*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*);
- = il D.Lgs. n. 165/2001 (*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*);
- = lo Statuto comunale;
- = il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto che con decreto del Sindaco n. 80 del 04.11.2015 è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità del 2° Settore - Politiche Sociali e Demografico fino al 31.12.2015;

= che nelle more del Decreto Sindacale, anche ai sensi dell'art. 4 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi (*approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 572 del 05.09.1997, e ss.mm.ii.*) è necessario assicurare comunque il funzionamento degli uffici e dei servizi dell'Ente;

Visto il decreto del Ministro dell'Interno in data 28 ottobre 2015 (*pubblicato nella G.U. n. 254 del 31.10.2015*), con il quale è stato differito al 31 marzo 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2016;

Visti

il DURC On Line datato 14.1.2016, stampato dal portale INPS - Protocollo INPS_2019746, il 15.1.2016 ed assunto al Ns. protocollo al n. 460, da cui risulta la regolarità dei versamenti dei contributi INPS e INAIL da parte della suddetta Ditta;

= la comunicazione del conto dedicato;

= il vigente regolamento comunale di contabilità;

Viste

= le fatture:

- n. 103/2014 del 31.8.2014 dell'importo di € 720,00 IVA esente, relativa al mese di giugno 2014;
- n. 104/2014 del 31.8.2014 dell'importo di € 751,00 IVA esente, relativa al mese di luglio 2014;
- n. 105/2014 del 31.8.2014 dell'importo di € 751,00 IVA esente, relativa al mese di agosto 2014;
- n. 117/2014 del 30.9.2014 dell'importo di € 721,00 IVA esente, relativa al mese di settembre 2014;
- n. 130/2014 del 31.10.2014 dell'importo di € 751,00 IVA esente, relativa al mese di ottobre 2014;
- n. 145/2014 del 30.11.2014 dell'importo di € 720,00 IVA esente, relativa al mese di novembre 2014;
- n. 157/2014 del 31.12.2014 dell'importo di € 751,00 IVA esente, relativa al mese di dicembre 2014;
- n. 012/2015 del 31.1.2015 dell'importo di € 740,00 IVA esente, relativa al mese di gennaio 2015;
- n. 024/2015 del 28.2.2015 dell'importo di € 650,00 IVA esente, relativa al mese di febbraio 2015;
- n. 036/2015 del 31.3.2015 dell'importo di € 740,00 IVA esente, relativa al mese di marzo 2015.

per un totale da liquidare di € **7.295,00** IVA esente ;

Considerato

= che con la Determinazione di questo Settore n. 13 del 22.1.2014, che qui si intende integralmente richiamata, si è provveduto all'impegno di spesa della somma di € **6.000,00** IVA esente, imputando la spesa al Capitolo n. 1414 del PEG 2014, integrando con Determinazione di questo Settore n. 69 del 12.9.2014, l'importo di € **1.329,00** IVA esente imputando la spesa all'apposito **Capitolo n. 1414** "Spese per le case di riposo e ricovero", in favore di "Le Soleil" Società Cooperativa Sociale, con la Determinazione di questo Settore n. 89 del 20.10.2015, che qui si intende integralmente richiamata, si è provveduto all'impegno di spesa della somma di € **9.000,00** IVA esente;

Ritenuto di dover provvedere in merito liquidando quanto dovuto;

DETERMINA

= **di comunicare** al Settore Finanziario che l'impegno di spesa che fu assunto al Capitolo n. 1414 del PEG 2014 con le Determinazioni di questo Settore n. 13 e n. 69 del 2014 verrà liquidato e pagato deve intendersi a tutti gli effetti a liquidazione delle fatture n. 103/2014, n. 104/2014, n. 105/2014, n. 117/2014, n. 130/2014, n. 145/2014, n.157/2014;

= **di dare** atto che l'importo occorrente per la liquidazione andrà imputato per € **1.471,00** allo stesso Capitolo del PEG in conto competenza 2016;

= **che l'impegno** di spesa che fu assunto al Capitolo n. 1414 del PEG 2015 con la Determinazione di questo Settore n. 89 del 20.10.2015 sarà utilizzato per liquidare le fatture n. 012/2015, n. 024/2015, n. 036/2015;

= **di liquidare** a favore di "Le Soleil" Società Cooperativa Sociale con sede legale ed operativa a Grumo Nevano in Via Cristiano, 3 – Cod. Fisc. e P. IVA 04240441214 l'importo complessivo di € **7.295,00** IVA esente a carico del **Capitolo di spesa n. 1414** denominato Spese per le case di riposo e ricovero;

= **di versare**, tramite del Tesoriere Comunale, il suddetto importo sul conto corrente bancario intestato a : "Le Soleil" Società Cooperativa Sociale con codice IBAN IT20G054243989000001001178, in essere presso la Banca Popolare di Bari filiale di Frattamaggiore;

= **di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 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;

= **di dichiarare**, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 190 del 6 novembre 2012 (*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*) e del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*) che non sussistono situazioni anche potenziali di conflitto di interesse con i soggetti interessati al procedimento di cui all'oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso ai Dirigenti, ai Capo Settore, alle Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento di astenersi dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

= **di dare atto** che il sottoscritto Responsabile ha verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere in posizione di conflitto d'interesse;

= **di dare atto che** l'indirizzo di posta elettronica certificata del Comune è stato comunicato all'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) in attuazione dell'art. 16, comma 8, del D.L. n. 185/2008 convertito con modificazioni dalla Legge n. 2/2009;

= **di trasmettere** il presente provvedimento:

- all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Il Responsabile del Settore
dott. Ferdinando ~~Avvesso~~

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

RICEZIONE ATTO

La presente determinazione viene ricevuta dall'Ufficio Ragioneria il _____

Il dipendente incaricato

ATTESTAZIONI DI RAGIONERIA

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato

rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Grumo Nevano li 19/2/16

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
dott. Raffaele Campanile

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
37001#	12-2-16	1.609,00	19800 (141400)	2016
78704	"	3.556,00	(141400) 19800	
Data 78763	"	2.130,20	19800 (141400)	

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
dott. Raffaele Campanile

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Non apposizione del Visto non coinvolgendo, il provvedimento, aspetti che comportano direttamente impegno o liquidazione di spesa

RESTITUZIONE del provvedimento senza attestazioni essendovi i seguenti aspetti ostativi: _____

ALTRO: _____

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
dott. Raffaele Campanile

PER COPIA CONFORME

data _____

Il Responsabile del 2° Settore
dott. Ferdinando Tavasso

Certificato di Pubblicazione

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 (quindici) giorni consecutivi a partire da oggi

_____ - Registro pubblicazioni n. _____

Il Messo Comunale
