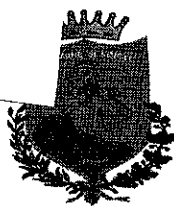


ORIGINALE



COMUNE DI SCICLI
Libero Consorzio Comunale di Ragusa
Corpo di Polizia Municipale



DETERMINAZIONE N. 31 DEL 04/06/2018

REGISTRO GENERALE N. 560 DEL 7-6-18

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 24/E del 28/11/2016 alla Società Cooperativa Sociale il Sole relativa al servizio di ambulanza eseguito giorno 14/08/2015.

IL COMANDANTE

Visto l'impegno di spesa n. 1292/2015 assunto con la determinazione n. 73 del 24/12/2015 – R.G. n. 288 del 30/12/2015 per il rimborso spese ai volontari della Protezione Civile e per il servizio di ambulanza, attivati dalla Commissione Straordinaria a Sampieri, in occasione della vigilia del ferragosto 2015;

Vista la fattura n. 24/E del 28/11/2016 di € 100,00 IVA esente, presentata dalla Società Cooperativa Sociale il Sole con sede a Modica in via Sacro Cuore, 110/M, acquisita agli atti di questo Ente al protocollo n. 33517/2016, relativa al servizio di ambulanza eseguito giorno 14/08/2015 a Sampieri;

Viste:

- a) la nota prot. 51938 del 4 dicembre 2009 dell'Ufficio Fiscale dell'Università degli Studi di Pavia che, fornendo precisazioni in materia di DURC, prevede che nei casi di servizi sanitari e sociali non è necessario richiederlo;
- b) le indicazioni operative fornite dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture che esclude dall'obbligo di richiesta del codice CIG, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, le prestazioni socio-sanitarie in regime di accreditamento ai sensi della normativa nazionale e regionale in materia, in quanto la peculiarità della disciplina di settore non consente di ricondurre agevolmente tali fattispecie nell'ambito del contratto d'appalto;

Verificata, a seguito del riscontro operato, la rispondenza dei requisiti qualitativi e quantitativi convenuti, l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite, la regolarità contabile, fiscale e previdenziale della documentazione prodotta;

Vista la deliberazione della Sezione di Controllo per la Regione Siciliana della Corte dei Conti n.7/2017/PRSP che ha disposto, quale misura interdittiva e inibitoria, il divieto di effettuare spese per servizi non espressamente previsti per legge nella misura e nei termini di cui all'art. 188, comma 1 quater del Tuel;

Considerato che il presente provvedimento risulta compatibile con la predetta misura interdittiva;

Visto l'art. 184 del T.U. approvato con D. Lgs. n° 267/2000;

Verificato, ai sensi dell'art.183 comma 8 del T.u.o.e.l., che la presente liquidazione è compatibile con gli obiettivi di finanza pubblica;

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Visto il vigente regolamento di contabilità, approvato con delibera della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 10 del 30.07.2015;

Visto il Codice di Comportamento del Comune di Scicli, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 31/01/2014;

Visto il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per il triennio 2018-2020 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 31/01/2018;

Vista la determina sindacale n. 50 del 29/12/2017 con la quale sono stati conferiti gli incarichi relativi alle posizioni organizzative dell'Ente;

DETERMINA

Per la causale in premessa:

- 1 Di liquidare e pagare alla Società Cooperativa Sociale il Sole con sede a Modica in via Sacro Cuore, 110/M, la somma di € 100,00 IVA esente, per la fattura n. 24/E del 28/11/2016, acquisita agli atti di questo Ente al protocollo n. 33517/2016, relativa al servizio di ambulanza eseguito giorno 14/08/2015 a Sampieri, credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente per la prestazione di cui all'oggetto;
2. Di provvedere al pagamento della somma di € 100,00 mediante accredito bancario da effettuarsi con le modalità indicate nella fattura allegata al presente atto che, pur costituendo parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non sarà pubblicata, in ottemperanza a quanto disposto dalla L. 196/2003 ss.mm.ii. riguardo ai dati sensibili;
3. Di prelevare la somma complessiva di € 100,00 dalla Missione 03, Programma 01, Titolo 1, Macroaggregato 03, capitolo n. 380 del bilancio 2017/2019, annualità 2018, residuo 2015, esigibilità anno 2015, gestione provvisoria comma 2 dell'art. 163 del D.lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 (Impegno n. 1292/2015), ove risulta impegnata con determinazione n. 73 del 24/12/2015 - R.G. n. 288 del 30/12/2015, dando atto che la prestazione è stata resa nell'anno 2015;

4. Di dare atto:

- dell'assenza di cessioni, pignoramenti, sequestri, atti conservativi comunque denominati, sulla somma oggetto di pagamento;
- per effetto della presente liquidazione, la situazione delle somme impegnate con il provvedimento suddetto risulta la seguente:

Impegno di spesa autorizzato n. 1292/2015	€ 200,00
Liquidazioni disposte (incluso la presente)	€ 100,00
Residuo da conservare	€ 100,00

5. Di dare atto che vengono rispettate le previsioni dell'art. 163, c. 2, D. Lgs. n. 267/2000, gestione provvisoria;

6. Di dare atto che il presente provvedimento risulta compatibile con la misura interdittiva di cui alla deliberazione n. 7/2017/PRSP della Corte dei Conti, sezione di Controllo per la Regione Siciliana;

7. Di dare atto che la scrivente non si trova in alcuna ipotesi di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento interno;

8. Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo pretorio on line dell'Ente per 15 gg. consecutivi;

9. Di trasmettere il presente provvedimento di liquidazione al Responsabile del Servizio Finanziario, con allegati tutti i documenti giustificativi elencati in narrativa, per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 184, comma 4° del T.U. approvato con D. Lgs. n° 267/2000 e del regolamento di contabilità.



Il Comandante
(Dott. ssa Maria Sgarlata)

M. Sgarlata

SERVIZIO FINANZIARIO

Visto attestante l'effettuazione dei controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali e per il riscontro di compatibilità di cui all'art. 183 comma 8 del T.u.o.e.l.

IMPEGNO N. 1292/2015

LIQUIDAZIONE N. 1446/2018

Addì 6 GIU, 2018



Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott.ssa Grazia Maria Galanti)

G. Galanti