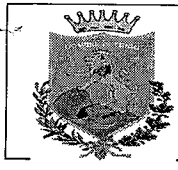


ORIGINALE



COMUNE DI SCICLI
(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)



SETTORE I AFFARI GENERALI
SERVIZIO RISORSE UMANE

Ufficio Gestione Giuridica del Personale

DETERMINAZIONE N. 44 del 14/02/2022

REGISTRO GENERALE N. 282 DEL 15-3-2022

Oggetto: Liquidazione fattura alla Soc. Unipol Sai Assicurazioni S.p.A. – Agenzia Generale di Ragusa oneri assicurativi R.C.T. lavoratori ASU - Anno 2022 – CIG: ZF934AC79C.

IL CAPO SETTORE

Premesso che con propria determina n. 352 del 30/12/2021 - Reg. Gen. N° 1732 del 31/12/2021 – si è provveduto ad impegnare la complessiva somma di € 1.750,00 (di cui € 400,00 per l'assicurazione RCT, ed € 1.350,00 per INAIL) occorrente per l'assicurazione anno 2022, di 5 lavoratori ASU utilizzati in attività di supporto ai compiti istituzionali dell'Ente, come da proposta di contratto della UnipolSai Assicurazioni S.p.a., trasmessa con PEC n° 296 del 04/01/2022;

Vista la seguente documentazione che comprova il diritto della Società creditrice al pagamento per la fornitura di cui sopra:

- fattura n° U1230000020366 del 20/01/2022 di € 400,00 acquisita al prot. n. 3032 del 24/01/2022, e nota di credito n. U1230000020772 del 02/02/2022 di € 400,00, acquisita al prot. N° 5028 del 04/02/2022, di storno della fattura n. 20366/2022 per errata indicazione del CIG;

- fattura n° U1230000021014 del 08/02/2022 di € 400,00 IVA esente, acquisita al prot. gen. al n° 5998 il 10/02/2022;

Vista la nota di tracciabilità dei flussi finanziari - L. 136/2010 dell'Agenzia di Assicurazione UnipolSai Assicurazione di Ragusa, acquisita con prot. gen. N° 296 del 04/01/2022, agli atti;

Visto il Durc regolare in corso di validità;

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 ed inibitoria, il divieto di effettuare spese per i servizi non espressamente previsti per legge nella misura e nei termini di cui all'art. 188, comma 1 quater del T.u.e.l.;

Visti gli artt. 163 e 184 del T.U. approvato con D. Lgs. n. 267/2000;

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

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.;

Visto il vigente Regolamento Comunale 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 per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ed integrità 2020- 2022 del Comune di Scicli, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 08/06/2021;

Vista la Delibera di C.C. n. 63 del 29/12/2021 di Approvazione Documento Unico di Programmazione e Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023;

Vista la Determina Sindacale n. 21 del 30/11/2021, di nomina dei Titolari delle Posizioni Organizzative;

Visto l'O.R.E.L. e le LL.RR. nn. 48/91, 7/92, 23/98 e 30/2000 e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 48 dello Statuto Comunale;

DETERMINA

Per la causale in premessa:


1. Di compensare la fattura elettronica n° U1230000020366 del 20/01/2022 acquisita al prot. Generale dell'Ente n. 3032 il 24/01/2022 dell'importo di € 400,00 IVA esente, con la nota di credito n. U1230000020772 del 02/02/2022 di € 400,00, acquisita al prot. N° 5028 del 04/02/2022;
2. Di liquidare e pagare alla UnipolSai Assicurazioni S.p.a. , con sede legale a Bologna in via Stalingrado n° 45 – 40128 - Bologna, C.F. 00818570012, partita IVA IT03740811207 - Agenzia di Ragusa – 39284 UniRagusa srl - la somma di €. 400,00 Iva esente, credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente a saldo della fattura n° U1230000021014 del 08/02/2022;
3. Di provvedere al pagamento mediante bonifico bancario, come indicato nella allegata nota di tracciabilità dei flussi finanziari – L. 136/2010 dell'Agenzia di Assicurazione UnipolSai Assicurazione di Ragusa, acquisita con prot. Gen. N° 296 del 04/01/2022;
4. Di prelevare la complessiva somma di € 400,00 dalla Missione 1- Programma 3- Titolo 1 - Macroaggregato 3 Cap. 18 del bilancio di previsione finanziario 2021-2023, annualità 2022, esigibilità 2021, esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163 del Tuel, ove risulta impegnata per effetto della determina R.G. N° 1732 del 31/12/2021 (Impegno n. 1042/2021);
5. Di dare atto che per effetto della presente liquidazione, le somme impegnate con il provvedimento suddetto risulta la seguente:

- impegno di spesa N. 1042/2021	€ 1.750,00
- liquidazione disposta con il presente atto	€ 400,00
- residuo	€ 1.350,00
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 vengono rispettate le prescrizioni di cui all'art. 163 cc. 1 e 3 del D.Lgs.n. 267/2000;
8. Di dare atto del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 159, comma 2 del D. Lgs. 267/2000 e la cronologia dei pagamenti;
9. di dare atto, altresì, dell'assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, in merito all'adozione del presente provvedimento, da parte della scrivente e del responsabile del procedimento e di situazioni che possano dare luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento interno;
10. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all'albo pretorio on line dell'Ente per 15 gg. consecutivi.
11. di trasmettere il presente provvedimento al Capo Settore Finanze per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Procedimento
(Istr. Cont. Concetta Manenti)





Il Capo Settore
(Dott.ssa Maria Sgarlata)



-SERVIZIO FINANZIARIO-

Visto attestante l'effettuazione dei controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

IMPEGNO N. 1042/2021 
LIQUIDAZIONE N. 455/2022 
MANDATO N. 575/2022
DI STIPULA N. 71/2022 - EXPORT ED. 4546
Addi _____

14 MAR. 2022



Il Capo Settore Finanze
Dott.ssa Galanti Grazia Maria