



CITTÀ DI SALEMI

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

ESTRATTO DELLA DETERMINA DEL CAPO SETTORE II SERVIZI ALLA PERSONA

N° 138 DEL 20-2-19

OGGETTO: Liquidazione fattura per rette di ricovero di n.1 disabile mentale (T.A.) ospite presso Comunità Alloggio Antares di Valderice. Periodo: giugno/ottobre 2018.

Il Capo Settore II Servizi alla Persona ha determinato

1. Di Liquidare e pagare ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. a 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs n. 118/2011, in favore della Soc. Coop. Soc. Antares di Valderice, la somma di €. **12.102,26**, corrispondente ad obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione al capitolo di bilancio come di seguito riportato:

Eserc. Finanz.	2019				
Capitolo	1079	Descrizione	Liquidazione fattura n. 84 del 31.12.2018 prot. n. 996 del 15/01/2019		
Missione	12	Programma	02	Titolo	1
Centro di costo	II settore	Anno esigibilità	2018		
Piano dei conti	U.1.03.02.15.008	CIG: ZA12694A53		CUP	
Creditore	Soc. Coop. Soc. ANTARES Via Venezia, n° 18 – Valderice P.IVA 02118850813				
Causale	Liquidazione rette di ricovero n°1 disabile mentale periodo giugno/ottobre 2018				
Modalità Pag..	Banca di Credito Cooperativo "Senatore Pietro Grammatico" - Paceco - Cod IBAN: ITXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;				
Imp.		€. 6.352,52	Compresa iva al 5%	Fraz. In no	
15404/2018				12	
6261 AA					

Eserc. Finanz.	2019				
Capitolo	1138	descrizione	Quota utente		
Missione	12	Programma	02	Titolo	1
Centro di costo	II settore	Anno esigibilità	2018		
Piano dei conti	U.1.03.02.15.008	CIG: ZA12694A53			
Creditore	Soc. Coop. Soc. ANTARES Via Venezia, n° 18 – Valderice P.IVA 02118850813 - IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;				
Causale	Liquidazione quota utente periodo 01.11.2018 al 31.12.2018 / 01-06-2018 al 31-10-2018				
Modalità Fin.					
Imp./Pren.N	importo	€.5.749,74		Fraz. In no	
15403/2018				12	
6262 AA					

2. Dare atto che l'Ufficio di Ragioneria provvederà a trattenere ai sensi dell'art.17 ter del DPR 633/72 la somma di €. **576,30** relativa all'IVA del 5% per il successivo pagamento in split-payment. "IVA istituzionale";

3. Di attestare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

4. Di attestare, 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;

5. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento per 15 giorni consecutivi all'albo on-line e in modo permanente per estratto nella sezione degli estratti dei provvedimenti dirigenziali dando atto che i dati in esso contenuti debbono essere pubblicati in formato tabellare nella sezione "Amministrazione trasparente" sottosezione "pagamenti dell'Amministrazione".

6. Dare Atto che nel caso di specie il mancato assolvimento della obbligazione "de qua" arreca danni patrimoniali certi e gravi all'Ente, ex Art. 163, comma 2°, D. Lgs 267/2000 e s.m.i.

7. Dato Atto che l'esigibilità della fornitura è avvenuta nel 2018;

8. Di rendere noto che ai sensi dell'art. 5 della legge n. 241/1990 il Responsabile del procedimento è l'Istr. Amm. Angela Ardagna;

9. Di trasmettere il presente provvedimento:

All'Ufficio Segreteria per la pubblicazione e l'inserimento nella raccolta generale;

All'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e per l'emissione del relativo mandato di pagamento.

Data 05-02-2019

Il Responsabile del Procedimento

Angela Ardagna

Angela Ardagna