



Comune di Eboli

REGISTRO GENERALE

N° 2354 del 30/10/2019

PIANO DI ZONA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

REGISTRO SETTORE N° 182 DEL 30/10/2019

LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA A.S.S. COOPERATIVA SOCIALE CIG ZBE2A5FEBA

Il Dirigente

VISTI

- Il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali emanato con D. Lvo n. 267 del 18/8/2000;
- lo Statuto comunale e il vigente Regolamento comunale di contabilità
- il Regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi

Liquidazione di spesa in favore della A.S.S. Cooperativa Sociale. CIG ZBE2A5FEBA

RILEVATA la propria competenza e legittimazione all'adozione del presente atto, ai sensi della nomina prot. n. 41246 del 03/09/2019 di sostituto del Responsabile del Piano di Zona;

RICHIAMATI i seguenti Atti:

- la relazione del Responsabile del Settore Piano di Zona, acquisita al Protocollo generale dell'Ente in data 23/07/2019, al N. 35948 che quantifica il debito nell'importo complessivo presunto di € 960,00 derivante dal mancato pagamento di fatture emesse nell'anno 2018 per un servizio residenziale reso al sig. C.V.72 dalla A.S.S. Cooperativa Sociale, con sede legale in San Valentino Torio (SA), alla via Porto snc, P. IVA 05305490657;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 30/07/2019, dotata di immediata esecutività, con la quale si è preso atto del Ricorso per Decreto Ingiuntivo acquisito al Protocollo Generale dell'Ente al Prot. n. 18091 del 12/04/2019;

CONSIDERATO che:

- la somma di € 20.388,90 IVA inclusa è stata già liquidata con determinazione dirigenziale del Settore Politiche Sociali R.G. N. 1313 del 18/06/2019 giusta delega del Settore Piano di zona come da determinazione R.G. N. 1235 del 10/06/2019;
- sussiste la necessità ed urgenza di dare esecuzione al dispositivo così come disposto dal Giudice, al fine di evitare il verificarsi di danni patrimoniali all'Ente, connessi al ritardo nel provvedere e all'avvio della procedura a suo carico;

DATO ATTO che la spesa complessiva di **€ 822,80** è stata impegnata al capitolo 1882/8, impegno n. 1499 del corrente bilancio di previsione 2019 con determinazione RG. N. 2203 del 10/10/2019;

ACQUISITO il DURC scadenza 06/02/2020, prot. INAIL 18515591 del 09/10/2019, da cui risulta che la cooperativa sociale A.S.S. Cooperativa Sociale ha una posizione di regolarità contributiva nei confronti dell'INPS e dell'INAIL;

VISTA la fattura n.2/168 del 10/10/2019 acquisita al protocollo generale dell'Ente al Prot. N. 47633 dell'11/10/2019 della A.S.S. Cooperativa Sociale, con sede legale in San Valentino Torio (SA), alla via Porto snc, P. IVA 05305490657;

RITENUTO di dover liquidare la suddetta fattura per la spesa complessiva di **€ 822,80** IVA esente;

VISTO il D.Lgs n 18 Agosto 2000 n267;

D E T E R M I N A

per i motivi di cui in narrativa e che si intendono integralmente riportati:

DI approvare la premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI liquidare la spesa complessiva di **€ 822,80** IVA esente, evidenziata dalla fattura n.2/168 del 10/10/2019, acquisita al Protocollo Generale dell'Ente N. 47633 dell'11/10/2019, presentata dalla A.S.S. Cooperativa Sociale, con sede legale in San Valentino Torio (SA), alla via Porto snc, P. IVA 05305490657;

DI DARE ATTO che il codice SMART CIG è il seguente **CIG ZBE2A5FEBA** ;

DI individuare quale responsabile del procedimento la dott.ssa Sasso Annamaria, responsabile ff del Piano di Zona;

DI attestare, con la sottoscrizione del presente provvedimento, la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 del D. Lgs. N° 267/2000;

DI aver assolto agli obblighi di pubblicazione nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente";

DI aver provveduto, preventivamente, ad accertare che la spesa in esame trova la necessaria disponibilità sul relativo stanziamento di bilancio e che lo stesso è compatibile con il programma dei pagamenti e quindi con le regole di finanza pubblica vigenti, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera a) punto 2, del Decreto Legge 01/07/2009 n. 78, convertito con modificazioni nella Legge n. 102 del 03/08/2009;

DI attestare che il presente atto rispetta le prescrizioni di cui all'art. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e che in riferimento al sottoscrittore del presente atto non vi sono conflitti di interesse, nonché violazione al vigente Codice di comportamento del Comune di Eboli;

DI trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di propria competenza;

DI notificare la presente determinazione alla A.S.S. Cooperativa Sociale.

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano f.f.

Dott. ssa Sasso Annamaria

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto il parere di regolarità tecnica, si esprime parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria favorevole ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. N. 267/2000, sul presente atto. L'impegno contabile è stato registrato come di seguito riportato.

Capitolo	ART	Importo	Impegno/Accertamento			
			E/U	Anno	Numero	Sub
1882	8	€ 822,80	U	2019	1499	

Eboli, 04/11/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Cosimo Marmora

**N. DEL REGISTRO DELLE
PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO**

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'ente, per quindici giorni consecutivi dal 07/11/2019 al 22/11/2019.

Data 07/11/2019



**IL DIRIGENTE
Annamaria Sasso**

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"