



R.G. n. 89 del 12/04/2017

AREA AFFARI GENERALI

- Gestione Casa di Riposo Comunale -

DETERMINAZIONE N. 36 DEL 30 MARZO 2017

OGGETTO: Gestione Casa di Riposo Comunale "Cav. S. Perugino". Liquidazione fattura n. 76/PA e n. 89/PA del 28/02/2017 alla ditta SCAMAR SRL di Lamezia Terme.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO che con propria determinazione n. 198 /R.G.590 del 29/12/2016, esecutiva, ad oggetto " *Gestione Casa di Riposo Comunale" Cav. S. Perugino". Proroga contratto affidamento servizio di ristorazione completa, assistenza agli ospiti e pulizia locali anno 2016. Impegno di spesa*", si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa di € 35.000,00 per far fronte alla liquidazione delle fatture del servizio reso dalla ditta SCAMAR srl di Lamezia Terme presso la Casa di Riposo comunale fino al termine dell'anno di riferimento;

CHE l'impegno è stato imputato sul cap. 4950/5 "Spese funzionamento Casa di Riposo" del bilancio di previsione finanziario 2016/2018;

DATO ATTO che, l'impegno di cui sopra, corrisponde al pari importo sostenuto nell'ultimo esercizio disponibile per il medesimo periodo;

TENUTO CONTO che le apposite dotazioni sono state confermate e reiscritte al Cap. 4950/5 alla voce " Spese funzionamento Casa di Riposo " del redigendo bilancio di previsione finanziario 2017;

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 80, comma 1 del D. Lgs n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

VISTE la fattura n. 76/PA di € 32.967,60 e n. 89/PA di € 2.019,89 rispettivamente emesse in data 28/02/2017 dalla Ditta SCAMAR SRL di Lamezia Terme relativa al servizio svolto per ns conto presso la casa di riposo comunale dal 18 settembre e fino al 31 dicembre 2016 pari all'importo di complessivo di € 34.909,50 iva inclusa;

DATO ATTO che, verificati gli atti d'ufficio, le riportate fatture risultando corrispondenti ed esatte alle prestazioni erogate, sono state regolarmente accettate;

DATO ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto della Legge 13 agosto 2010, n. 136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti sono soggetti alla tracciabilità;

CHE è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva di tracciabilità (DURC) in data 23/02/2017 con scadenza validità il 23/06/2017 e che lo stesso risulta REGOLARE;

RAVVISATA la necessità di procedere alla dovuta liquidazione;

ATTESA la competenza all'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs 267/2000, spetta al Responsabile dell'Area Amministrativa;

VISTO il Decreto Sindacale 6 del 07/03/2016, con cui è stato conferito alla sottoscritta la Responsabilità dell'Area Amministrativa-Affari Generali dell'Ente;

PRESO ATTO della regolarità tecnica e amministrativa e vista la regolarità contabile attestante altresì la copertura finanziaria della spesa di cui trattasi;

RICHIAMATI:

- la delibera del Consiglio comunale nr. 20 del 10 giugno 2016 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2016-2018;
- la deliberazione della Giunta Comunale nr. 10 del 31.01.2017 avente per oggetto *Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2017-2019. Approvazione*;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 157 del 28.12.2016, esecutiva, con cui è stato approvato il Peg provvisorio per l'anno 2017;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 87 del 30.06.2016 avente per oggetto *Presa d'atto obiettivi assegnati dal Sindaco al Segretario Comunale per l'anno 2016*, nelle more che vengano assegnati i nuovi obiettivi per l'anno 2017;
- il Decreto Sindacale n. 6 del 07 marzo 2016 con cui la sottoscritta, è stata nominata, ai sensi degli artt. 50 e 97, comma 4, lettera d) del D. Lgs 18.08.2000, n. 267, responsabile dell'Area Amministrativa / Affari Generali;

VISTI:

- il decreto legislativo 18.08.2000, nr. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" in particolare l'art. 184;
- il Decreto legislativo 23 giugno 2011, nr. 118 *Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e successive integrazioni e modificazioni*;
- il *Regolamento Comunale di contabilità in attuazione dell'armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili di cui al D. Lgs nr. 118/2016* adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 10.06.2016;
- il *Regolamento dei servizi e degli uffici* approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 49 del 24 maggio 2012 e successivamente modificato e integrato con deliberazione della Giunta comunale n. 153 del 6 novembre 2014;
- il decreto legge 30.12.2016, n. 244, con il quale è differito al 31 marzo 2017 il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali;

ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica, amministrativa e contabile espresso ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1 e art.147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 come sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. b, decreto – legge 174/2012;

DETERMINA

Per tutto innanzi posto e premesso, che qui si intende riportato integralmente :

LIQUIDARE, come in effetti con il presente provvedimento liquida, a favore della ditta SCAMAR SRL con sede legale in Via Basilio Sposato, 35 - 88048 Lamezia Terme (CZ) - Partita IVA 02459910796, la somma complessiva di € 34.987,40 a saldo delle fatture n. 76/PA e n. 89/PA rispettivamente emesse il 28/02/2017 relative allo svolgimento del servizio reso - in regime di proroga - di ristorazione completa, assistenza diretta agli ospiti e di pulizia della Casa di Riposo Comunale "Cav. S. Perugino" dal 18 settembre al 31 dicembre 2017.

DARE ATTO che il codice CIG relativo alla presente fornitura è il seguente: 4781212CF2;

ACCREDITARE la somma di € 34.909,50 tramite bonifico presso Istituto Finanziario UNICREDIT SPA CODICE IBAN: IT 4620200842841000102479025.

IMPUTARE la spesa sul Capitolo 4950/5 " Spese funzionamento Casa di Riposo" sul redigendo bilancio di previsione finanziario 2017/2019 - esercizio 2017 - che presenta la necessaria disponibilità.

TRASMETTERE il presente provvedimento di liquidazione, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, al Responsabile del servizio Finanziario che, ai sensi dell'art. 184, comma 3, del D. Lgs n. 267/2000, e per l'effettuazione dei controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali previsti dal comma 4 del predetto articolo e per l'emissione dei relativi mandati di pagamento.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
f.to Dott.ssa Rosetta CEFALA'

SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO : Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 184, comma 4 e 5 del D. L.vo 18 agosto 2000, n.267 e s. m. i. -.

Lì, 12/04/2017

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA.

F. to : Dott. Umberto Ianchello

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente in data **odierna** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Lì, 18/04/2017

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

f.to Giuseppe Calvieri

E' copia conforme all'originale

CURINGA, 18/04/2017

Il Segretario Comunale
D.ssa Rosetta CEFALA'