



CITTA' DI ORIA

PROVINCIA DI BRINDISI

SETTORE	2 SETTORE SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI
SERVIZIO	Ambito Territoriale Consorzio Francavilla Fontana n. 3

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

REGISTRO GENERALE N° 581 DEL 14/05/2018

OGGETTO: Pagamento Casa di Riposo “San Giuseppe”, sita in via San Vito, 21 – 72013, Ceglie Messapica (BR), per il sig. L.A. Liquidazione mese di febbraio 2018 CIG: Z7822DFD76

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Danila CICIRIELLO

PREMESSO che con determinazione n. 385 del 31/03/2018, è stata impegnata la somma di € 2.760,00 per integrazione rette da 23.01.2018 a 31.03.2018 alla Casa di Riposo “San Giuseppe”, sita in via San Vito, 21 – 72013, Ceglie Messapica (BR), gestita dalla Congregazione Suore Domenicane Missionarie di San Sisto, con sede legale in Via Druso, 00184 – Roma, per il sig. L.A., a carico del capitolo 18682 del bilancio 2018;

VISTA la fattura elencata nel prospetto che segue, emesse dalla Congregazione Suore Domenicane Missionarie di San Sisto, con sede legale in Via Druso, 00184 – Roma, P.ta IVA 02425580582, a saldo del suo avere per integrazione retta mese di febbraio 2018 inerente il sig. L.A. :

N.ro d'ord	PROTOCOLLO		FATTURA			IMPORTO
	N.ro	N.ro	Data	Utente	Mese di riferimento	
1	4328/2018	12	06.03.2018	L.A.	Contabilità riferita al mese di FEBBRAIO 2018	€ 1.200,00

RITENUTO quindi di dover liquidare la complessiva somma di € 1.200,00, in favore della Congregazione Suore Domenicane Missionarie di San Sisto, con sede legale in Via Druso, 00184 – Roma, P.ta IVA 02425580582, di cui al codice IBAN riportato sulla fattura in allegato;

Accertata la regolarità contributiva;

VISTO il Regolamento di contabilità;

VISTI:

- la Delibera di Commissario con poteri del Consiglio N. 20 del 30/03/2018 di Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art.10, D.Lgs. n. 118/2011);
- la Delibera di Commissario con poteri del Consiglio N. 19 del 30/03/2018 Documento Unico di programmazione (DUP) anno 2018-2020. Esame e approvazione;

VISTO l'art. 107 del D.L.gs. 18 agosto 2000 n. 267 che attribuisce ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che non rientrano tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo espressamente attribuiti dalla legge o dai regolamenti agli organi di governo dell'Ente o non rientranti tra le funzioni del Segretario Comunale o del Direttore Generale;

RITENUTA la competenza a provvedere in merito, giusta decreto commissariale n. 10 del 08.05.2018 con cui sono state attribuite alla sottoscritta le funzioni di cui all'art. 107 comma 2 e 3 del del D.L.gs. 18 agosto 2000 n. 267 relativamente al Settore Servizi Sociali e Scolastici in caso di sostituzione del relativo Responsabile;

VISTA la Legge 136/2010 e il successivo D.L. 187/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari ed eseguita la procedura di acquisizione dal sito dell'ANAC del CIG relativo al presente affidamento di lavori che risulta CIG: Z7822DFD76;

DETERMINA

1. di **liquidare** per i motivi espressi in narrativa che precede, la fattura in allegato, dell'importo complessivo di euro 1.200,00, emessa da Congregazione Suore Domenicane Missionarie di San Sisto, con sede legale in Via Druso, 00184 – Roma, P.ta IVA 02425580582, a saldo del suo avere per integrazione retta mese di febbraio 2018 inerente il Sig. L.A.”.
2. di **pagare** alle Congregazione Suore Domenicane Missionarie di San Sisto, con sede legale in Via Druso, 00184 – Roma, l'importo di € 1.200,00 secondo le modalità previste in fattura;
3. di **dare atto** che:
 - a. l'importo di cui al presente atto è stato già impegnato con la Determinazione Dirigenziale n. 385 del 31/03/2018 sul Cap. 18682 del Bilancio 2018;
 - b. la ditta risulta in posizione regolare ai fini DURC Numero Protocollo INAIL_10346005 data richiesta 29/01/2018 Scadenza validità 29/05/2018.
 - c. in conformità a quanto previsto dall'art. 183 comma 8 del DLgs 267/2000, si è accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno/equilibri di bilancio;
 - d. si provvederà alla pubblicazione dei dati richiesti all'art. 23 e 35 D.Lgs. 33/2013, sul sito web del Comune di Oria.

La presente determinazione:

- Anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio on-line.
- Comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 183, comma 9, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.
- A norma dell'art. 8 della legge n°241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è la Dott.ssa Danila CICIRIELLO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Dott.ssa Danila CICIRIELLO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267.

Liquidazione				
Num.Imp	Beneficiario	Descrizione	IBAN	Importo liq.
1083	<i>Congregazione Suore Domenicane Missionarie di San Sisto, con sede legale in Via Druso, 00184 –</i>	pagamento Casa di Riposo "San Giuseppe", sita in via San Vito, 21 – 72013, Ceglie Messapica (BR), per il sig. L.A.		1200,00

Nella Residenza Comunale, li02/07/2018

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO**

f.to Dott.ssa Angelica Sabba

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n.445/00, dell'art. 20 del D.lgs 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 1214

Si certifica che copia della presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Oria, dalla data 03/07/2018 per rimanervi gg 15 consecutivi.

Nella residenza Comunale, li 03/07/2018

COPIA

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott. Rosario Cuzzolini

Visto è copia conforme all'originale

Nella Residenza Cominale, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO