

AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA
“OPERA PIA OSPEDALE S. GIOVANNI BATTISTA”
Torri in Sabina (Rieti)

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

N. 94 del 15/11/2023	OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESA IMPEGNATA PER SERVIZIO ASSISTENZA CONTABILITA'.

In forza dell’incarico conferito con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 07-03-2023

IL DIRETTORE

ha adottato il seguente atto:

Vista la Legge n. 328 dell’08 novembre 2000, Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;

Visto il D. Lgs. n. 207 del 4 maggio 2001, inerente il riordino del sistema delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza a norma dell’art. 10 della legge 08.11.2000, n. 328;

Vista la Legge Regionale n. 2 del 22 febbraio 2019, riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza IPAB e disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona ASP pubblicata sul BUR Lazio del 26 febbraio 2019 n. 17;

Vista la deliberazione del 4 agosto 2020, n. 520, con la quale la Giunta Regionale del Lazio ha dichiarato, ai sensi della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 e dell’art. 3 del regolamento regionale 9 agosto 2019, n. 17, la trasformazione dell’Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza Opera Pia Ospedale San Giovanni Battista nell’Azienda di Servizi alla Persona (ASP) denominata “Opera Pia Ospedale San Giovanni Battista”, con sede in Torri in Sabina (RI), approvandone il relativo statuto;

Vista la deliberazione del CdA n. 36 in data 28/12/2022, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione triennale 2023 –2025 di questo ente;

Viste le determinazioni con le quali veniva incaricata la ditta TP one s.r.l.di Montopoli in Sabina del servizio di assistenza della contabilità dell’Ente:

- n.26 del 30/03/2022 ed impegnata la spesa corrispondente di € 488,00 I.V.A. compresa (Cig ZE6355D1BEA);

- n.33 del 21/04/2023 ed impegnata la spesa corrispondente di € 732,00 I.V.A. compresa (Cig Z203AE5837);

Viste le fatture presentate dalla ditta per il pagamento:

- n.115 del 28/04/2022 di Euro 488,00 relativa all'anno 2022;

- n.248 del 20/10/2023 di Euro 732,00 relativa all'anno 2023;

Riscontrata la stessa regolare in relazione alle prestazioni svolte e ritenuto di dover provvedere alla relativa liquidazione;

Visto il DURC regolare prot.INAIL 41319735 del 15/11/2023 con scadenza 14/03/2024;

D E T E R M I N A

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

- 1) di liquidare e pagare in favore della ditta TP ONE s.r.l. di Montopoli di Sabina la somma di € 1.220,00 a saldo delle fatture n.115 del 28/04/2022 , n.248 del 20/10/2023 per i motivi esposti in premessa.
 - 2) di imputare la spesa complessiva di Euro 1.220,00 alla voce economica 9 lett.h) dell'uscita del bilancio dell'esercizio in corso, di cui € 488,00 in conto RR.PP. ed € 732,00 in conto competenza.
 - 3) di pagare in favore delle ditte gli importi netti delle fatture dando atto che l'I.V.A. sarà versata direttamente da questo Ente all'Agenzia delle Entrate secondo le modalità ed i termini che verranno fissati dal Ministero Economia e Finanze.
 - 4) Di dare atto che contro la presente determinazione può essere proposto ricorso nel termine di 30 giorni secondo quanto previsto dal titolo V del libro quarto del codice del processo amministrativo, approvato con D.Lgs. 104/2010;
 - 5) Di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L.n.241/1990 e dell'art.1 c.9 lett.e) della L. n.190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento.
-

IL DIRETTORE
Dott. Mauro Di Rocco
