

N. Gen.le 163 del 22/02/2024

N. di Settore 80 del 22/02/2024



COMUNE DI ASSORO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

SETTORE I

**“ AFFARI GENERALI - SERVIZI CULTURALI - SOCIO ASSISTENZIALI ”
IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

DETERMINA

OGGETTO: Liquidazione e pagamento fattura per “Servizio Spazio Gioco a favore di n. 1 bambino tramite l'erogazione di voucher alla famiglia, presso lo Spazio gioco “Shalom” di Leonforte.

Periodo: NOVEMBRE DICEMBRE 2023- Giusto impegno di spesa n. 924/2023-

Società “Shalom” Coop. Sociale Arl

CIG: ZDC3CF420D

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs n. 165/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Visto il Regolamento Comunale dei contratti;

Visto il Regolamento Comunale sui controlli interni;

Visti e Richiamati:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 39, in data 18/10/2023, esecutiva ai sensi di

legge, è stato approvato il Documento unico di programmazione per il periodo 2023/2025. (Art. 170, comma 1, D.Lgs 267/2000);

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 40, in data 18/10/2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2023/2025;
- la deliberazione di G.M. n. 98 del 20/10/2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il periodo 2022/2024, nonché assegnate le risorse ai responsabili di servizio per il conseguimento degli obiettivi;
- vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 in data 30/11/2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato la variazione di Bilancio di Previsione finanziario 2023/2025 (art.175, comma 2, del D.Lsg n. 267/2000)
- vista la delibera di G.M. n. 128 in data 05/12/2023 esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione per il periodo 2023/2025, nonché riassegnate le risorse ai responsabili di servizio per il conseguimento degli obiettivi;
- Vista la Determina Sindacale n° 30 del 22/12/2023, con la quale è stato attribuito alla dott.ssa Maria Ruffetto l'incarico di Responsabile del I° Settore “Affari Generali Servizi Culturali e Socio Assistenziali” con decorrenza 01/01/2024 al 31/12/2024;

Richiamata la propria determinazione dirigenziale n. 924 del 25 ottobre 2023 con la quale si è provveduto ad impegnare a favore della Società Coop. Sociale “Shalom” C. F. 00614400869, la complessiva somma di € **2.052,00** IVA compresa sul Cap. 9051.02 (12.01-1.03) descrizione “Servizi per l'infanzia fascia 0-3” , ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs n.267/2000 poiché è stato disposto l'avvio del servizio educativo “Spazio Gioco” attraverso la realizzazione di voucher indirizzati alle famiglie per l'abbattimento dei costi per rette presso la struttura privata” Spazio Gioco” presente sul territorio comunale, iscritta all'albo regionale di cui alla L.R. 22/86 e in possesso di standard strutturali e organizzativi previsti dal D.P.R.S. n. 126/2013, per l'anno scolastico 2023/2024.

Considerato che il conseguente servizio è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, i termini e le condizioni contrattuali pattuite;

Accertato che l'obbligazione giuridica risultava esigibile al 31/12/2023, in quanto non sospesa da termini o condizioni e che pertanto la liquidazione può essere disposta sull'impegno;

Viste le fatture nn. **15, 16** del 25/01/2024 per un totale di € **684,00** Iva compresa della Società Cooperativa Sociale “Shalom” di Leonforte, relativa al servizio “Spazio Gioco” a favore di n.1 bambino tramite l'erogazione di voucher alla famiglia, periodo **NOVEMBRE DICEMBRE 2023**;

Ritenuto pertanto, riscontrata la regolarità dell'addebito, procedere alla liquidazione dell'importo di cui trattasi;

PROPONE DI DETERMINARE

- 1) di liquidare l'importo di € **684,00** relativo alle fatture sottoelencate:

| Emittente | Fattura n. | Data Fattura | Importo | Capitolo | CIG |
|----------------------|------------|--------------|----------|----------|------------|
| Coop. Sociale Shalom | 15/2024 | 25/01/2024 | € 342,00 | 9051.02 | ZDC3CF420D |
| Coop. Sociale Shalom | 16/2024 | 25/01/2024 | € 342,00 | 9051.02 | ZDC3CF420D |

- 2) prelevare la superiore somma dal Cap. 9051.02 (12.01-1.03) descrizione “Servizi per l'infanzia fascia 0-3” del Bilancio 2023/2025 esercizio 2024 gestione RR.PP. giusto impegno di spesa n. 924/2023;

| Impegno n. | Data Determina | Capitolo | Codice Bilancio | anno imputazione |
|------------|----------------|----------|-----------------|------------------|
| 924 | 25/10/2023 | 9051.02 | 12.01-1.03 | 2024 |

- 3) di dare atto che:

- è stato operato il riscontro sulla regolarità della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;
- il CIG dell'operazione è **ZDC3CF420D**
- è stato acquisito il DURC, ai sensi dell'art. 31, comma 4, della Legge 98/2013, attestante l'insussistenza di inadempienza contributiva del creditore;
- l'importo liquidato afferisce ad attività esercitate con modalità non commerciali;
- l'importo liquidato non è assoggettato ad inventariazione;

- 1) di trasmettere il presente atto al servizio finanziario per i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
- 2) di richiedere al servizio finanziario l'emissione di ordinativi di pagamento della predetta fattura dando atto che il pagamento va effettuato a favore del creditore mediante bonifico sul conto **IBAN IT45I020088366000300075673**, appositamente dedicato;
- 3) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147bis, 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;
- 4) di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti dei responsabili del presente procedimento;
- 5) di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio

comunale, saranno assolti gli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTA la superiore proposta di provvedimento;

VISTO l'art. 6, c.1, lett. e) della L.n.241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

RITENUTO di dovere, quindi, adottare il provvedimento così come proposto, in quanto, l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147/bis del D. L.gs n. 267/2000;

DATO ATTO di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità prevista dal D.lgs. n. 39/2013 né in alcuna situazione anche potenziale, di conflitto di interesse come disposto dal codice di comportamento integrativo del comune di Assoro e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445;

PER i motivi indicati nella superiore proposta

DETERMINA

APPROVARE la proposta del Responsabile del Procedimento, sopra riportata, facendola propria integralmente.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DOTT.SSA MARIA RUFFETTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESE
DOTT.SSA MUSTICA ROSALIA

VISTO CONTABILE

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti degli artt. 147 bis e 183 del D.lgs.267/00 e ss.mm.ii.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
DOTT.SSA MUSTICA ROSALIA