

N. Gen.le 179 del 28/02/2024

N. di Settore 88 del 28/02/2024



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 di assistenza all’Autonomia ed alla Comunicazione agli alunni disabili della scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado di Assoro mediante sistema di accreditamento per l'anno scolastico 2023-2024 - NOVEMBRE, DICEMBRE 2023 –
Giusto impegno di spesa n. 1015/2023
Ditta “Shalom” Soc. Coop. Sociale Arl di Leonforte
CIG: ZF53D1F42D**

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. 11 del 19/02/2024, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto “Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) semplificato 2024/2026-(art.170, comma 6, D.Lgs 267/2000)”;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 19/02/2024, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto “Bilancio di previsione finanziario per gli esercizi 2024-2026-(art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10 del D.Lgs n. 118/2011)”;
- la delibera di Giunta Comunale n. 19 del 22/02/2024, immediatamente esecutiva, ad oggetto “Approvazione PEG- assegnazione risorse finanziarie 2024/2026”;
- 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. 1015 del 20/11/2023** con la quale si è provveduto ad impegnare a favore della Coop. “Shalom”, la complessiva somma di **€ 2.329,60**, poiché è stato disposto l'avvio del “Servizio di assistenza all'autonomia ed alla comunicazione agli alunni disabili della scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado di Assoro mediante sistema di accreditamento per l'anno scolastico 2023-2024” attraverso la realizzazione di voucher indirizzati alle famiglie per l'abbattimento dei costi;

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

Vista la fattura n. **25 del 13/02/2024** di **€ 2.329,60** Iva compresa della Cooperativa Sociale Shalom di Leonforte relativa al servizio di cui sopra, periodo – **NOVEMBRE, DICEMBRE 2023**;

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;

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

Per i motivi indicati in narrativa, che si intendono integralmente ripetuti e trascritti:

PROPONE DI DETERMINARE

- 1) di liquidare e pagare, a favore della Coop. “Shalom”, la complessiva somma di **€ 2.329,60** relativo alla fattura sottoelencata:

Emittente	Fattura n.	Data Fattura	Importo	Capitolo	CIG
Soc. Coop. Shalom	25	13/02/2024	€ 2.329,60	4515.01	ZF53D1F4 2D

prelevare la superiore somma dai suddetti capitoli di spesa del Bilancio di 2023/2025 esercizio 2024

gestione RR.PP giusto impegno di spesa n. 1015/2023, Missione 04 Programma 06 Titolo 1 Macroaggregato 03 Descrizione “**Servizio di assistenza all'autonomia ed alla comunicazione agli alunni disabili**”

Impegno n.	Data Determina	Capitolo	Codice Bilancio	anno imputazione
1015	20/11/2023	4515.01-4515.00	04.06-1.03	2024

2) 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 **ZF53D1F42D**
- 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;

3) 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;

4) 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: IT45I0200883660000300075673**, appositamente dedicato;

5) 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;

6) 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;

7) 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