

N. Gen.le 229 del 11/03/2024

N. di Settore 116 del 11/03/2024



# **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 - FEBBRAIO 2024 –**

**Giusto impegno di spesa n. 1276/2023**

**Ditta “Shalom” Soc. Coop. Sociale Arl di Leonforte**

**CIG: Z743DEB5AA**

## **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. 1276 del 28/12/2023** con la quale si è provveduto ad impegnare a favore della Coop. “Shalom”, la complessiva somma di **€ 4.992,00**, 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. **37 del 06/03/2024** di **€ 1.331,20** Iva compresa della Cooperativa Sociale Shalom di Leonforte relativa al servizio di cui sopra, periodo – **FEBBRAIO 2024**;

**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 **€ 665,60** relativo alla fattura sottoelencata:

| <b>Emittente</b>     | <b>Fattura n.</b> | <b>Data Fattura</b> | <b>Importo</b> | <b>Capitolo</b> | <b>CIG</b>     |
|----------------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|----------------|
| Soc. Coop.<br>Shalom | 37                | 06/03/2024          | € 1.331,20     | 4515            | Z743DEB5<br>AA |

prelevare la superiore somma dal capitolo di spesa 4515 del Bilancio 2023/2025 esercizio 2024 giusto impegno di spesa n. 1276/2023, 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 |
|------------|----------------|----------|-----------------|------------------|
| 1276       | 28/12/2023     | 4515     | 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 **Z743DEB5AA**
- 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: IT4510200883660000300075673**, 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 RUFFETTO MARIA

| <b>VISTO CONTABILE</b>                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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<br>DOTT.SSA RUFFETTO MARIA                                                                                 |