

N. Gen.le 268 del 10/03/2023

N. di Settore 119 del 10/03/2023



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 ricovero disabile C.S.G. – Dicembre 2021-
Giusto impegno di spesa n. 1136/2020.**

Ditta: Comunità Alloggio “Solidarietà Erbitense Soc. Coop. S” di Gagliano Castelferrato.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il D.Lgs n. 165/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

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

Visto il vigente 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. 84, in data 21/10/2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento unico di programmazione per il periodo 2022/2024. (Art. 170, comma 1, D.Lgs 267/2000);

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 85, in data 21/10/2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2022/2024;
- Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 94 in data 25/10/2022, con la quale sono state assegnate le dotazioni finanziarie del P.E.G. anno 2022 ai centri di Responsabilità e s.m.i;
- Visto l'art. 1 comma 775 della legge 197/2022 il quale differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli Enti locali al 30 aprile 2023;
- la Determina Sindacale n° 27 del 29 dicembre 2022, 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 01/01/2023 al 30/06/2023;

Richiamata la determina n. 1136 del 31/12/2020, ad oggetto: **"Impegno di spesa anno 2021 per ricovero disabile psichico Sig.ra C.S.G. presso Comunità Alloggio Solidarietà Erbitense Soc. Coop. S di Gagliano Castelferrato"**, con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa di Euro **27.742,39** IVA compresa, imputando lo stesso sul Cap. n. 9190 (12.02.01.03) del bilancio di previsione 2022/2024 esercizio 2023 gestione RR.PP giusto impegno di spesa n. 1136/2020 per procedere:

- all'espletamento del servizio richiesto per il ricovero specificato in oggetto;

Periodo: DICEMBRE 2021;

Considerato che:

- a) la conseguente fornitura ovvero il servizio relativo è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, i termini e le condizioni contrattuali pattuite;
- b) la Ditta esecutrice ha emesso in data 07/02/2022, la relativa fattura n. PA13 per un totale di Euro 2.111,41 I.V.A. compresa, onde conseguirne il pagamento;

Vista la nota di credito n. PA87, quale storno parziale riferimento fattura n. 13 del 07/02/2022, emessa in data 28/02/2023 per totale di € 1.275,28

PROPONE DI DETERMINARE

1) di liquidare e pagare l'importo di **€ 836,13** riferito al mese di dicembre 2021 alla Coop. Soc. Solidarietà Erbitense quale importo dovuto e scaturente dalla differenza della fattura n. PA13 di € 2111,41 e la predetta nota di credito n. PA 87 di €. 1275,28

2) di prelevare la superiore somma dal Cap. 9190 del Bilancio di previsione 2022/2024 esercizio 2023 gestione RR.PP giusto impegno di spesa n.1136/2020 Missione 12 Programma 02 Titolo 1 Macroaggregato 03 Descrizione "Ricovero soggetti con disabilità mentale"

nr. determina 1136	data determina 31/12/2020	cap. 9190	codice bilancio 12.02.1.03	anno imputazione 2023
-----------------------	------------------------------	--------------	-------------------------------	--------------------------

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 ZE62FFBC16;
- 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;

4) 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;

5) 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 IT77D0200883720000022745051, appositamente dedicato;

6) 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;

7) 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;

8) 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
MARIA RUFFETTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESE
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 MUSTICA ROSALIA