

N. Gen.le 33 del 30/01/2023

N. di Settore 17 del 30/01/2023



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 L.P.S. – Dicembre 2022-
Giusto impegno di spesa n. 917/2022.**

Ditta: Comunità Alloggio “Madonna del Carmelo” di Leonforte.

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 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;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 25/10/2022 con la quale sono state assegnate le dotazioni finanziarie del P.E.G. anno 2022 ai Centri di Responsabilità;
- Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 89 29/11/2022, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto: "Variazione al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 (Art. 175, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000)";
- Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 119 del 01.12.2022, esecutiva ai sensi di legge ad oggetto: "Variazione al P.E.G. 2022/2024 (Art. 175, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000)";
- 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;
- **Vista** la Delibera della Giunta Comunale n. 123 del 21/12/2021 ad oggetto "Prosecuzione ricovero disabile psichico Sig. L.P.S. presso l'Associazione Madonna del Carmelo di Leonforte - Approvazione schema di convenzione -";
- **Vista** la convenzione stipulata tra l'Ente e il legale rappresentante della Comunità alloggio Madonna del Carmelo con sede a Leonforte in via Galilei 13, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Richiamate la determina n. 917 del 29/11/2022, ad oggetto: **"Impegno di spesa per ricovero disabile psichico Sig. L.P.S. presso l'Associazione Madonna del Carmelo di Leonforte"**, con le quali si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa di **€ 7.800,00** IVA compresa, imputando lo stesso sul Cap. n. 9190 (12.02.01.03) del bilancio 2022/2024 esercizio 2023 gestione RR.PP per procedere:

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

Periodo: DICEMBRE 2022;

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 31/12/2022, la relativa fattura n. 114/2022 di € 2.422,49 I.V.A. compresa, onde conseguirne il pagamento;

PROPONE DI DETERMINARE

- 1) di liquidare l'importo di **€ 2.422,49** relativo alle fatture sottoelencate:

Emittente	Fattura n.	Data Fattura	Importo	Capitolo	CIG
Assoc. Madonna del Carmelo	114/2022	31/12/2022	€ 2.422,49	9190	ZEA388B5AB

- 2) prelevare la superiore somma dal Cap. 9190 del Bilancio 2022/2024 esercizio 2023 gestione

RR.PP Missione 12 Programma 02 Titolo 1 Macroaggregato 03 Descrizione “Ricovero soggetti con disabilità mentale”

Giusto impegno di spesa n. 917/2022;

Impegno n.	Data Determina	Capitolo	Codice Bilancio	anno imputazione
912	29/11/2022	9190	12.02.01.03	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 **ZE A388B5AB**;
- 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 IT91Z0200883660000104637559**, 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