

N. Gen.le 685 del 19/07/2023

N. di Settore 311 del 19/07/2023



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. – Da settembre a dicembre 2022-

Giusto impegno di spesa nn. 1186/2021, 918/2022.

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 il decreto 30 maggio 2023 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31/05/2023 il quale differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli Enti Locali fino al 31 luglio 2023;
- Vista la Determina Sindacale n° 12 del 30 giugno 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 01/07/2023 al 31/12/2023;
- Vista la determinazione sindacale n. 15/2023 ad oggetto "Conferimento incarico alla Dott.ssa Maria Ruffetto in sostituzione temporanea della Dott.ssa Rosalia Mustica";
- **Vista** la Delibera della Giunta Comunale n. 124 del 21/12/2021 ad oggetto "Prosecuzione ricovero disabile psichico Sig. C.S.G. presso la Comunità Alloggio Solidarietà Erbitense Soc. Coop. S di Gagliano Castelferrato - Approvazione schema di convenzione -";
- **Vista** la convenzione stipulata tra l'Ente e il legale rappresentante della Comunità alloggio Solidarietà Erbitense Soc. Coop. S con sede a Gagliano Castelferrato in via Roma, 366, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Richiamate le determinazioni nn. 1186 del 29/12/202 e n. 918 del 29/11/2022 ad oggetto: **"Impegno di spesa per ricovero disabile psichico Sig.ra C.S.G. presso Comunità Alloggio Solidarietà Erbitense Soc. Coop. S di Gagliano Castelferrato anno 2022"**, con la quale si è provveduto ad assumere gli impegni di spesa di Euro **21.187,50** e 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: DA SETTEMBRE A 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 11/07/2023, le relative fatture sottoelencate per un totale di € **9.645,52** I.V.A. compresa, onde conseguirne il pagamento;

PROPONE DI DETERMINARE

- 1) di liquidare l'importo di € **9.645,52** relativo alle fatture sottoelencate nel seguente modo:
 - per € **1.919,31** impegno di spesa n. 1186/2021 CIG: Z10348B520
 - per € **7.726,21** impegno di spesa n. 918/2022 CIG: ZBD388B54E

nr.	Data	emittente	p. IVA/C.F.	importo lordo
PA279	11/07/2023	Solidarietà Erbitense Soc. Coop. S	00627400864	€ 2.399,95
PA280	11/07/2023	Solidarietà Erbitense Soc. Coop. S	00627400864	€ 2.422,81
PA281	11/07/2023	Solidarietà Erbitense Soc. Coop. S	00627400864	€ 2.399,95
PA367	11/07/2023	Solidarietà Erbitense Soc. Coop. S	00627400864	€ 2.422,81

- 1) prelevare la superiore somma dal Cap. 9190 del Bilancio 2022/2024 esercizio 2023 gestione RR.PP, Missione 12 Programma 02 Titolo I Macroaggrato 03 descrizione "Ricovero soggetti con disabilità mentale" giusto impegni di spesa nn.1186/2021, 918/2022:

Impegno n.	Data determina	Capitolo	Codice Bilancio	anno imputazione
1186	29/12/2021	9190	12.02.1.03	2023
918	29/11/2022	9190	12.02.1.03	2023

- 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;
- i CIG dell'operazione sono Z10348B520, ZBD388B54E ;
- 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 IT5200306983670100000006784, 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

RUFFETTO MARIA

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

RUFFETTO MARIA