COPIA

N. Gen.le 987 del 13/12/2022

N. di Settore 438 del 13/12/2022

C O M U N E D I A S S O R O

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 minore D.F.A. – Novembre 2022. Giusto impegno di spesa n. 818/2022
Ditta: Comunità Alloggio "Arcobaleno" Soc. Coop. Sociale di Villarosa.
CIG: ZEE3818E40

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 finanziare 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° 26 del 30 dicembre 2021, 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" per l'anno 2022, nonché la P.O;

- Richiamata la determinazione sindacale n. 6 del 14/01/2022 di nomina Responsabile di Procedimento afferenti l'istruttoria delle attività del I° Settore "Affari Generali Servizi Culturali e Socio Assistenziali".
- Vista la convenzione stipulata tra l'Ente e il legale rappresentante della Comunità alloggio "Arcobaleno" Soc. Coop. Sociale con sede a Villarosa in via Papa Giovanni XXIII, 14, che si allega al presente per farne parte integrante e sostanziale;

Richiamata la determina n. 818 del 10/11/2022, ad oggetto **"Trasferimento minore D.F.A. dalla cooperativa sociale "Arcobaleno" di Sciacca alla comunità "Arcobaleno" gestita dalla società cooperativa sociale di Villarosa. Approvazione Schema di Convenzione, revoca e contestuale nuovo impegno di spesa"** con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa di **€. 7.600,00** IVA compresa, imputando lo stesso sul Cap. n. 8930 (12.01.1.03) del bilancio 2022/2024 esercizio 2022 per procedere:

- all'espletamento del servizio richiesto per il ricovero del minore.

  Periodo: NOVEMBRE 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 07/12/2022, la relativa fattura n. 93/FE di Euro 2.080,60 I.V.A. compresa, onde conseguirne il pagamento;

PROPONE DI DETERMINARE

1) di liquidare l'importo di **€ 2.080,60** relativo alla fattura sottoelencata:

Emittente	Fattura n.	Data Fattura	Importo	Capitolo	CIG
Arcobaleno Soc. Coop. Sociale	93/FE	07/12/2022	€ 2.080,60	8930	ZEE3818E40

2) prelevare la superiore somma dal Cap. 8930 del Bilancio 2022/2024 esercizio 2022, Missione 12 Programma 01 Titolo 1 Macroaggregato 03 Descrizione “Minori in istituto- rette ricovero”; Giusto impegno di spesa n. 586/2022;

Impegno n.	data determina	cap.	codice bilancio	anno imputazione
818	10/11/2022	8930	12.01.1.03	2022

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 **ZEE3818E40**;
- 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 IT42K0306909606100000117675**, 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