

ORIGINALE



**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 minore OMISSIS. – Ottobre 2024.  
**Giusto** impegno di spesa n. 1222/2023  
**Ditta:** Comunità Alloggio “Arcobaleno” Soc. Coop. Sociale di Villarosa.  
**CIG:** ZD23DB5A9E

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

VISTI E RICHIAMATI:

- il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 165/2011;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento di Contabilità;
- il Regolamento Comunale dei contratti;
- 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;
- La delibera C.C. n. 32 del 21/06/2024, immediatamente esecutiva ai sensi di Legge, ad oggetto “Salvaguardia equilibrio di bilancio (Art. 193 TUEL) e variazione di assestamento generale (Art. 75, comma 8, TUEL)” – Approvazione;
- Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 55 del 03/07/2024, avente ad oggetto “Riassegnazione Risorse Finanziarie 2024/2026 a seguito dell’adozione della Delibera C.C. 32 del 21/06/2024 avente ad oggetto “Salvaguardia equilibrio di bilancio (Art. 193 TUEL) e variazione di assestamento generale (Art. 75, comma 8, TUEL)” - Approvazione;
- Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 17/09/2024, ad oggetto “Variazione al bilancio di previsione finanziario 2024/2026 (art. 175, comma 2, del d.lgs n.267/2000-Proposta n. 25 del 29/08/2024”;
- Vista la Determina Sindacale n. 14 del 06/08/2024 ad oggetto “Attribuzione dell’incarico di elevata qualificazione Settore I° Affari generali-Servizi culturali-Socio assistenziali, alla Dott.ssa Maria Ruffetto. Periodo dal 01/01/2024 al 31/12/2024”;

**Vista** la Delibera di Giunta Comunale **n. 126 del 05/12/2023** ad oggetto “Prosecuzione ricovero minore OMISSIS presso la Comunità Arcobaleno Società Cooperativa Sociale di Villarosa dal 01/01/2024 al 31/12/2024 - Approvazione schema di convenzione -;

**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. 1222 del 20/12/2023**, ad oggetto “Assunzione impegno di spesa per prosecuzione ricovero minore OMISSIS presso la Comunità Arcobaleno Società Cooperativa sociale di Villarosa. Periodo dal 01/01/2024 al 31/12/2024” con la quale si è provveduto ad assumere l’impegno di spesa di € **31.963,14** IVA compresa, imputando lo stesso sul Cap. n. 8930 (12.01.1.03) del bilancio di previsione 2023/2025 esercizio 2024 per procedere:

- all’espletamento del servizio richiesto per il ricovero dei minori.  
**Periodo: OTTOBRE 2024;**

**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 **07/11/2024**, la relativa **fattura n. 105/FE** di € **2.678,57** I.V.A. compresa, onde conseguire il pagamento;

**PROPONE DI DETERMINARE**

1) **di liquidare** l'importo di € 2.678,57 relativo alla fattura sottoelencata:

| <b>Emittente</b>                    | <b>Fattura n.</b> | <b>Data Fattura</b> | <b>Importo</b> | <b>Capitolo</b> | <b>CIG</b> |
|-------------------------------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|------------|
| Arcobaleno<br>Soc. Coop.<br>Sociale | 105/FE            | 7/11/2024           | € 2.678,57     | 8930            | ZD23DB5A9E |

2) **prelevare** la superiore somma dal Cap. 8930 del Bilancio di previsione 2023/2025 esercizio

2024, Missione 12 Programma 01 Titolo 1 Macroaggregato 03 Descrizione "Minori in istituto-

rette ricovero";

Giusto impegno di spesa n. 1222/2023;

| <b>Impegno n.</b> | <b>data determina</b> | <b>cap.</b> | <b>codice bilancio</b> | <b>anno imputazione</b> |
|-------------------|-----------------------|-------------|------------------------|-------------------------|
| 1222              | 20/12/2023            | 8930        | 12.01.1.03             | 2024                    |

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 **ZD23DB5A9E**;
- 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  
DOTT.SSA MARIA RUFFETTO**

|                        |
|------------------------|
| <b>VISTO CONTABILE</b> |
|------------------------|

|   |
|---|
| VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti degli artt. 147 bis e 183 bis del D.lgs. 267/00 e ss.mm.ii |
|---|

|   |
|---|
| <b>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO<br/>RAG GIUSEPPE RONDINELLA</b> |
|---|

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESE  
RAG GIUSEPPE RONDINELLA**

*La presente Determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000*

*Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.*

---

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.