

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 “Servizio Spazio Gioco a favore di n. 12 bambini tramite l'erogazione di voucher alle famiglie, presso lo Spazio gioco il Girotondo” di Assoro –DICEMBRE 2024- Giusto impegno di spesa n. 1080/2024 Cooperativa Sociale “Obiettivo Domani” Soc. Coop. Arl O.N.L.U.S. -CIG: B404A003E3-

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”;
- 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”;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 31.10.2024 ad oggetto: “Variazione al bilancio di previsione finanziario 2024/2026 (art. 175, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000)”
- la deliberazione di G.M. n. 96 del 13.11.2024 ad oggetto: “Riassegnazione risorse finanziarie 2024 – 2026 a seguito della delibera di C.C. n.54 del 31.10.2024;
- Vista la deliberazione di G.M. n. 117 in data 27/11/2024, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto “Riassegnazione risorse finanziarie 2024/2026 a seguito della delibera di C.C. n 66 del 7/11/2024”
- Vista la Determina Sindacale n. 27 del 23/12/2024 ad oggetto, 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 2025, nonché la P.O.

Richiamata la propria determinazione dirigenziale n. **1080 del 30 ottobre 2024** con la quale si è provveduto ad impegnare a favore della Coop. Sociale “Obiettivo Domani” C. F. 00490870862, la complessiva somma di **€ 44.879,19** IVA compresa sul Cap. 3569.00 (04.01-1.03) descrizione “Servizi per l’infanzia fascia 0-3”, ai sensi dell’articolo 183 del D. Lgs n.267/2000 poiché è stato disposto l’avvio del servizio educativo “Spazio Gioco” attraverso la realizzazione di voucher indirizzati alle famiglie per l'abbattimento dei costi per rette presso la struttura privata” Spazio Gioco” presente sul territorio comunale, iscritta all'albo regionale di cui alla L.R. 22/86 e in possesso di standard strutturali e organizzativi previsti dal D.P.R.S. n. 126/2013, per l'anno scolastico 2024/2025.

Considerato che il conseguente servizio è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, i termini e le condizioni contrattuali pattuite;

Vista la fattura n. **19/FE del 13/01/2025**, di **€ 4.836,72** Iva compresa della Cooperativa Sociale Obiettivo Domani di Assoro relativa al servizio “Spazio Gioco” a favore di n. 12 bambini tramite l'erogazione di voucher alle famiglie, presso lo “Spazio Gioco il Girotondo” di Assoro, periodo **DICEMBRE 2024**;

Ritenuto pertanto, riscontrata la regolarità dell'addebito, procedere alla liquidazione dell'importo di cui trattasi;

PROPONE DI DETERMINARE

1) di liquidare l’importo di € 4.836,72 relativo alla fattura sottoelencata:

Emittente	Fattura n.	Data Fattura	Importo	Capitolo	CIG
-----------	------------	--------------	---------	----------	-----

Coop. Sociale Obiettivo Domani	19/FE	13/01/2025	€ 4.836,72	3569.00	B404A003E3
--------------------------------------	-------	------------	------------	---------	------------

- 2) **prelevare** la superiore somma dal Cap. 3569 (04. 01-1. 03) descrizione “Servizi per l’infanzia fascia 0-3” del Bilancio 2024/2026 esercizio 2024 giusto impegno di spesa n. 1080/2024;

Impegno n.	Data Determina	Capitolo	Codice Bilancio	anno imputazione
1080	30/10/2024	3569.00	12.01-1.04	2025

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 **B404A003E3**
- 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 IT17Q0306909606100000101970**, 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. Lgs 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**

VISTO CONTABILE
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 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO RAG GIUSEPPE RONDINELLA

**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.