

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 –Giugno 2025.
Giusto impegno di spesa n. 1255/2024
Ditta: Comunità Alloggio “Arcobaleno” Soc. Coop. Sociale di Villarosa. CIG:
B49B73875E

LA 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 vigente Regolamento di Contabilità;

Visti e richiamati:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9, in data 21/03/2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento unico di programmazione per il periodo 2025/2027;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10, in data 21/03/2025 e successive modifiche e integrazioni, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2025/2027;
- la deliberazione di G.M. n. 20 in data 21/03/2025 e successive modifiche e integrazioni, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione per il periodo 2025/2027 nonché assegnate le risorse ai responsabili di servizio per il

conseguimento degli obiettivi;

- 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.

Vista la Delibera di Giunta Comunale **n. 114 del 03/12/2024** ad oggetto "Prosecuzione ricovero minore D.F.A. presso la Comunità Arcobaleno Società Cooperativa Sociale di Villarosa dal 01/01/2025 al 31/12/2025 - 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. 1255/2024**, giusto impegno **IX 1163/2025** ad oggetto "Assunzione impegno di spesa per prosecuzione ricovero minore D.F.A. presso la Comunità Arcobaleno Società Cooperativa sociale di Villarosa. Periodo dal 01/01/2025 al 31/12/2025" con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa di € **33.657,23** IVA compresa, imputando lo stesso sul Cap. n. 8930 (12.01.1.03) del bilancio di 2025/2027 esercizio 2025 per procedere:

- all'espletamento del servizio richiesto per il ricovero dei minori.

Periodo: GIUGNO 2025;

Considerato che:

- la conseguente fornitura ovvero il servizio relativo è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, i termini e le condizioni contrattuali pattuite;
- La Ditta esecutrice ha emesso in data 02/07/2025, la relativa fattura n. 92/FE di Euro 2.791,47 I.V.A. compresa, onde conseguirne il pagamento;

PROPONE DI DETERMINARE

1) di liquidare l'importo di € **2.791,47** relativo alla fattura sottoelencata:

Emittente	Fattura n.	Data Fattura	Importo	Capitolo	CIG
Arcobaleno Soc. Coop. Sociale	92/FE	02/07/2025	€ 2.791,47	8930	B49B73875E

2) prelevare la superiore somma dal Cap. 8930 del Bilancio 2025/2027 esercizio 2025, missione 12 programma 01 titolo 1 macroaggregato 03 descrizione "Minori in istituto-rette ricovero", determina n. 1255/2024 giusto impegno IX 1163/2025;

Impegno n.	Data Determina	Capitolo	Codice Bilancio	anno imputazione
1255	09/12/2024	8930	12.01.1.03	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 **B49B73875E**;
- 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.

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.