

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 fatture per ricovero disabile OMISSIS – Novembre 2025-  
Giusto impegno di spesa n. 1251/2024.  
Ditta: Comunità Alloggio “Madonna del Carmelo” di Leonforte. CIG:  
B49AFE3A6A

**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 deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 29-07-2025 immediatamente esecutiva, avente ad oggetto:” Bilancio di Previsione Finanziario 2025/2027- Salvaguardia degli Equilibri (Art. 193 TUEL) e Variazione di Assestamento Generale (Art. 175, Comma 8, TUEL)”;
- la deliberazione di G.M. n. 83 in data 01/08/2025, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: “Riassegnazione risorse finanziarie 2025/2027 a seguito dell’adozione della delibera di C.C. n. 43 del 29/07/2025 avente ad oggetto. “Bilancio di previsione Finanziario 2025/2027- Salvaguardia degli Equilibri (Art. 193 TUEL) e Variazione di Assestamento Generale (Art. 175, Comma 8, TUEL)”;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 01/10/2025 immediatamente esecutiva, avente ad oggetto “Variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2025/2027 (Art. 175, Comma 2, TUEL)”;
- la deliberazione di G.M. n. 114 in data 02/10/2025 esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto “Variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2025/2027 (Art. 175, Comma 2, TUEL)”;
- la determina sindacale n. 27 del 23/12/2024 di conferimento dell’incarico di responsabile del I° Settore “Affari Generali Servizi Culturali e Socio Assistenziali alla Dott.ssa Maria Ruffetto per il periodo dal 01/01/2025 al 31/12/2025”.

**Vista** la Delibera della Giunta Comunale **n. 111 del 03/12/2024** ad oggetto “Prosecuzione ricovero disabile psichico Sig. G.C. presso l’Associazione Madonna del Carmelo anno 2025 - Approvazione schema di convenzione -”;

**Vista** la convenzione stipulata tra l’Ente e il legale rappresentante della Comunità alloggio Madonna del Carmelo con sede a Leonforte in via Galilei 13, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

**Richiamata** la determina **n. 1251 del 09/12/2024** ad oggetto: “Assunzione impegno di spesa per prosecuzione ricovero disabile psichico Sig. G.C. presso l’Associazione Madonna del Carmelo con sede a Leonforte, periodo dal 01/01/2025 al 31/12/2025”, con la quale si è provveduto ad assumere l’impegno di spesa di Euro **32.942,04** IVA compresa, imputando lo stesso sul Cap. n. 9190 (12.02.01.03) del bilancio 2025/2027 esercizio 2025 per procedere:

- all’espletamento del servizio richiesto per il ricovero specificato in oggetto;

**Periodo: NOVEMBRE 2025;**

**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 **30/11/2025**, la relativa fattura **n. 91** di **€ 2.734,32** I.V.A. compresa, onde conseguire il pagamento;

### **PROPONE DI DETERMINARE**

**1) di liquidare l’importo di € 2.734,32** relativo alla fattura sottoelencata:

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

|                                  |         |            |            |      |            |
|----------------------------------|---------|------------|------------|------|------------|
| Assoc.<br>Madonna del<br>Carmelo | 91/2025 | 30/11/2025 | € 2.734,32 | 9190 | B49AFE3A6A |
|----------------------------------|---------|------------|------------|------|------------|

2) **prelevare** la superiore somma dal Cap. 9190 del Bilancio di 2025/2027 esercizio 2025 giusto impegno di spesa n.1251/2024, missione 12 programma 02 titolo 1 macroaggregato 03 descrizione "Ricovero soggetti con disabilità mentale"

| Impegno n. | Data Determina | Capitolo | Codice Bilancio | anno imputazione |
|------------|----------------|----------|-----------------|------------------|
| 1251       | 09/12/2024     | 9190     | 12.02.01.03     | 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 **B49AFE3A6A**;
- 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 IT91Z0200883660000104637559**, 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.