COMUNE DI ROSOLINI

Libero Consorzio dei Comuni di Siracusa

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DEL 9° SETTORE
Servizi Sociali

N. 30 DEL 25-03-2024

REG. GEN. N. 177

OGGETTO: : LIQUIDAZIONE RETTE DI RICOVERO DISABILI MENTALI OSPITI PRESSO LA COMUNITA' LA MARGHERITA MESE DI . OTTOBRE-NOVEMBRE E DICEMBRE 2023 CIG. Z9A3D2AF6E

IL RESPONSABILE DEL 9° SETTORE

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Il sottoscritto Candito Orazio in qualità di Responsabile del **IX**° Settore " **Servizi Sociali** ", nominato con Determinazione Sindacale n. 1 R.G. n. 1 del 0501/2024 non versa in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento interno e di aver verificato che i soggetti intervenuti nella istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni;

PREMESSO:

- Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 08/11/2018 è stato approvato il bilancio di previsione 2018/2020 unitamente agli atti di programmazione alla stessa allegati.
- Che il Comune ad oggi, nelle more della definizione dell'istruttoria procedimentale finalizzata all'approvazione della ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato trasmesso alla COSFEL, è in gestione provvisoria nei limiti degli stanziamenti corrispondenti all'ultimo bilancio di previsione approvato (annualità 2020) con riferimento all'esercizio in corso, e comunque nei limiti delle entrate accertate (art. 250 TUEL);

RICHIAMATA la determinazione del 16/11/2023 eg. gen. 716 con la quale si è assunto impegno di spesa relativo a "IMPEGNO DI SPESA PER L'OSPITALITA' DI N. 1 DISABILE PSCHICO PRESSO LA COMUNITA' LA MARGHERITA GESTITA DALLA COOP. LA MARGHERITA";

VISTA la fattura n.5 del 15/03/2024 di € 5.475,22 oltre Iva del 5% di € 276,95 per un totale di € 5.752,17 trasmessa dalla Coop. La Margherita per l'ospitalità di n. 1 disabile pschico dei mesi di ottobre novembre e dicembre 2023;

VISTA la nota di credito n. 6 del 19/03/2024 di € 18,72 oltre IVA del 5% di € 4,12 per un totale di € 22,84 riferita alla fatura n. 5 del 15/03/2024 per errata indicazione IVA;

VISTA la fattura n. 7 di € 18,72 oltre Iva di € 0,94 per un totale di € 19,66;

Che il Cig attribuito al presente procedimento è il n. . Z9A3D2AF6E;

- Che la Cooperativa Futura è in regola ai funi del DURC;

RITENUTO doveroso procedere alla liquidazione e pagamento della superiori fatture;

VISTO E RICHIAMATO l'art. 1, comma 629 lett.B, Legge 190 del 23/12/2014 che stabilisce per le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, un meccanismo di scissione dei pagamenti (split payment);

VISTI:

- l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. che ha sostituito l'art. 51 della legge 142/90, che disciplina le funzioni e le responsabilità della dirigenza nonché gli adempimenti di competenza dei Responsabili di Settore;
- l'art. 163, c. 1 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i., che autorizza gli Enti locali ad effettuare durante l'esercizio provvisorio, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nell'ultimo bilancio definitivamente approvato, con l'esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
- l'art. 184 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i. il quale testualmente recita che "*la liquidazione costituisce la successiva fase del procedimento di spesa attraverso la quale in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto acquisito del creditore, si determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto*";

VISTA, altresì, la Determina Sindacale R.G. n. 1 del 02/02/2023 con la quale il Sindaco nomina lo scrivente quale Responsabile di Settore e ne conferisce l'incarico della posizione organizzativa, ex art. 9 e seguenti del vigente CCNL;

ATTESO che Responsabile del Procedimento è la sig.ra Corradina Di Mari ;

RICHIAMATA:

- la Legge 190/2012 "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione nella Pubblica Amministrazione*";
- la Deliberazione di G.C. n. 10 del 20.01.2023 con la quale è stato approvato il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2023-2025;

VISTO E RICHIAMATO l'art. 1, comma 629, lettera b della Legge 23 Dicembre 2014 n. 190 che stabilisce per le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, un meccanismo di scissione dei pagamenti (cd. Split payment);

DATO ATTO, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'art. 147- bis comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., della regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole si intenda reso con la sottoscrizione del presente provvedimento;

VISTO il D.Lgs. n. 267/00 e s.m.i.;

VISTO D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

VISTA la Legge n. 190/2012 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

VISTO l'art. 9 D.L. n. 78/2009 convertito in Legge n. 102/2009 (Decreto "anticrisi" 2009);

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

D I S P O N E

Per i motivi sopra citati che qui si intendono riportati:

1. Di liquidare le fatture di seguito elencate:
   - Fattura n. n.5 del 15/03/2024 di € 5.752,17 compreso Iva così come stornata dalla nota di crediti n 6 del 19/03/2024 di i € 22,84 trasmessa dalla Coop. La Margherita per l'ospitalità di n. 1 disabile pschico dei mesi di ottobre novembre e dicembre 2023 per € 5.729,33;
   - Fattura n7 del € 19,66 compresa Iva del 5% trasmessa dalla Cooperativa La Margherita;

   Per un totale di € 5.748,99
2. Di prelevare la superiore somma in conto competenza al Cap. 2300/42 a voce "rette di ricovero per disabili pschici" cod. 12.04-1.04.03.99.999 giusta Determina reg. gen. 716 del 16/11/2023 imp. 935;
3. Di liquidare la somma di € 5.475,22 alla Coop. La Margherita - P IVA 01735570895– con sede legale in via Carlentini 12, Siracusa;
4. Di incaricare l'Ufficio Ragioneria a versare , con le modalità indicate all'art. 1, comma 629 lett.B, Legge 190 del 23/12/2014 la somma di €273,77 (IVA al 5% della suddetta fattura) all'erario dello stato.

1. Di accreditare la somma spettante alla Coop. La Margherita P IVA 01735570895– con sede legale in Via Carlentini 12, Siracusa, sul c/c bancario dedicato i cui estremi identificativi, come previsto dall'art. 3 della L. 136/2010 s.m.i. , risultano già depositati agli atti dei Servizi Finanziari dell'Ente;

2. Di dare atto:
   - che l'esigibilità dell'obbligazione ricade nell'anno di pertinenza ;
   - che il CIG attribuito al presente procedimento è il n . Z9A3D2AF6E ;
   - che è stata acquisita ed accertata la regolarità del DURC della ditta de quo;
   - che lo scrivente attesta di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento interno;
   - che Responsabile del Procedimento è la sig.ra Corradina Di Mari;
   - che non sussistono cause di astensione riferite a situazioni di conflitto di interesse, anche solo potenziale, in capo al Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241;

3. Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo pretorio online ed è rilevante ai fini dell'Amministrazione Trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

4. Di attestare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, 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;

5. Di dare atto che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di Finanza Pubblica.

Il Responsabile del Procedimento	Il Responsabile del 9° Settore
F.to DI MARI CORRADINA	F.to CANDITO ORAZIO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Rosolini, Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to MODICA VINCENZO

IMPEGNO di spesa Provvisorio n° _____ Definitivo n°_____

Rosolini, Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to MODICA VINCENZO