



DETERMINAZIONE N. 224

DEL 01/10/2024

REGISTRO GENERALE N. 1400

DEL 09-10-2024

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 54/01 del 09/09/2024 a favore della Società Coop. Soc. "Volta Pagina" di Vittoria relativa al servizio rette ricovero disabili psichici. Periodo gennaio/maggio 2024. CIG: B2DA19B8E2.

IL RESPONSABILE DI E.Q.

Premesso che con propria determina n.186 del 28/08/2024 - R.G. n.1239 del 06/09/2024 si è provveduto ad impegnare la complessiva somma di € 10.963,32 Iva inclusa, imputandola alla Missione 12-Programma 02-Titolo 1-Macroaggragato 3-Cap.370 del bilancio di previsione finanziario 2024/2026, annualità 2024, occorrente per il servizio rette ricovero per n. 1 disabile psichico per il periodo febbraio/maggio 2024 collocato presso la Comunità Alloggio "Volta Pagina" di Vittoria;

Vista la sottoelencata fattura emessa da "Volta Pagina" Società Cooperativa Sociale con sede legale a Vittoria in via Della Resistenza n.43, relativa al pagamento del servizio rette ricovero per n.1 disabile psichico ospite per l'importo complessivo di € 10.963,31, Iva inclusa relativa al periodo febbraio/maggio 2024:

- n.54/01 del 09/09/2024, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 34486/2024, dell'importo di € 10.963,31 Iva Inclusa;

Preso atto che alla fattura sopra indicata è stata allegata la documentazione prevista nel punto 4 della parte dispositiva della citata determina;

Verificato che:

- il servizio è stato effettuato nel rispetto dei termini e delle condizioni pattuite;
- il prezzo richiesto in fattura corrisponde a quello previsto e dovuto;

Preso atto che la succitata Comunità risulta in regola con gli adempimenti contributivi ed assicurativi come si evince dal DURC On-line;

Vista la dichiarazione sulla Tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 L.136 del 2010 del legale rappresentante di "Volta Pagina" Società Cooperativa Sociale di Vittoria, in cui sono stati indicati gli estremi identificativi del conto corrente dedicato sul quale deve avvenire il pagamento che sono i seguenti: Credito Emiliano-Agenzia di Vittoria – IBAN: IT58P0303226300010000710988;

Vista la delibera n. 7/2017/PRSP della Sezione di Controllo per la Regione Siciliana della Corte dei Conti, trasmessa con nota prot. N. 1233 del 12.01.2017, con la quale è stato disposto, quale misura interdittiva e inibitoria, il divieto di effettuare spese per servizi non espressamente previsti per legge nella misura e nei termini di cui all'art. 188 – comma 1 – quater del TUEL;

Che il presente provvedimento rientra nella fattispecie di cui all'art. 188 – comma 1 – quater del TUEL;

Ritenuto, pertanto, provvedere alla liquidazione e al chiesto pagamento della somma imponibile di € 10.441,25 a favore della citata Società di Vittoria a saldo della fattura sopraindicata;

Verificato:

- che la presente liquidazione è compatibile con gli obiettivi di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183 – comma 8 del T.U.O.E.L.;
- il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 159 – comma 2 del più volte citato T.U.O.E.L. e del D.M. 28.05.1993 – Interventi connessi a servizi indispensabili;

Richiamata:

- la Legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione nella Pubblica Amministrazione”;
- la deliberazione della G.C. n. 146 del 23/08/2024 ad oggetto: “ Adozione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) - Art.6, DL n.80/2021- Triennio 2024/2026 “ ;

Dato atto che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse in capo ai soggetti di cui all'art.6 bis della L.241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. 6 novembre 2012, n. 190;

Visto il Codice Disciplinare aggiornato al CCNL 16/11/2022-Comparto Funzioni Locali 2019/2021;

Visto il vigente Regolamento di contabilità approvato con delibera del Consiglio Comunale n.13 del 23/02/2024;

Vista la delibera di C.C. n. 34 del 23/04/2024 ad oggetto: “Approvazione Schema di Bilancio di Previsione Finanziario 2024/2026 e relativi allegati ”;

Visto l' art. 184 del D.Lgs 18/08/2000 n.267;

Visto l'art. 48 dello Statuto Comunale;

Vista la determinazione sindacale n. 12 del 18/06/2024 ad oggetto: “ Conferma e Nomina Responsabili di Settore a seguito di modifica della macrostruttura dell'Ente ” ;

Visto il T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. L.gs 18.08.2000 n. 267 e la L.R. 23.12.2000 n. 30 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

1. di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che si intende integralmente richiamata, costituendone la motivazione ai sensi dell'art.3 della L.241/1990 e ss.mm.ii.;

2. di liquidare a favore di “ Volta Pagina” Società Cooperativa Sociale con sede legale a Vittoria in via Della Resistenza n. 43, la somma imponibile di € 10.441,25 a saldo della sottoelencata fattura per il pagamento del servizio rette ricovero per n.1 disabile psichico ospite, relativa al periodo febbraio - maggio 2024;

- n. 54/01 del 09/09/2024, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 34486/2024, dell'importo di € 10.963,31 Iva inclusa;

3. di provvedere al pagamento della suddetta somma imponibile di € 10.441,25, a favore di “ Volta Pagina” Società Cooperativa Sociale con sede legale a Vittoria in via Della Resistenza n. 43, mediante accredito bancario Codice IBAN: IT 58P0303226300010000710988, presso l'Istituto di Credito Emiliano –Agenzia di Vittoria;

4. di prelevare la complessiva somma di € 10.963,31, dalla Missione 12 – Programma 2 – Titolo 1 – Macroaggregato 3 Cap. 370 del bilancio di previsione finanziario 2024/2026, annualità 2024, ove risulta impegnata per effetto della propria determina n.186 del 28/08/2024-R.G. n.1239 del 06/09/2024 (Impegno n.996/2024);

5. di dare atto:

- che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line dell'Ente per 15 giorni consecutivi, nonché nella sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi del D. Lgs. N. 33/2013, così come modificato ed integrato dal D. Lgs n. 97/16;
- che la presente risulta compatibile con la misura interdittiva di cui alla deliberazione n. 7/2017/PRSP della Corte dei Conti, Sezione di Controllo per la Regione Siciliana;
- dell'assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, in merito all'adozione del presente provvedimento, da parte dei soggetti di cui all'art.6 bis della L.241/1990, come introdotto dall' art. 1, comma 41, della L. 6 novembre 2012, n. 190, e che la presente determinazione è conforme alle norme regolamentari vigenti, con particolare riferimento a quelle per la trasparenza e la prevenzione della corruzione;

6. di attestare all'atto dell' assunzione della presente determina il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 159, comma 2 del D.lgs n. 267/2000 e la cronologia dei pagamenti;

7. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanze, unitamente alle fatture per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 184 – comma 4 – del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente regolamento di contabilità.

Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR di competenza entro 60 giorni dalla sua pubblicazione o, in alternativa a quest'ultimo, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni.

Il Responsabile dell'Ufficio
Carmela Giurato

Il Responsabile di Servizio
dott.ssa Antonella Cannizzaro

Il Responsabile di E.Q.
Angela Verdrame

SERVIZIO FINANZIARIO

Visto attestante l'effettuazione dei controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali.

- Impegno n. 996/2024
- Liquidazione N. 2755/2024
- Mandato N. 3231/2024 - DISTINTA N. 360/2024 - EXPORT 6067
- Reversale N. 8699/2024 - DISTINTA N. 375/2024 - EXPORT 5467

Addi _____

07 OTT. 2024



Il Responsabile di E.Q. Settore III-Finanze
Dott.ssa Grazia Maria Galanti

G. Galanti