



REGIONE SICILIA



COMUNE DI FAVARA

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

tel: 0922 448111

www.comune.favara.ag.it

Numero Reg. Generale: 1236

Data 05.11.2022

P.O. 3 Area Servizi Sociali e Pubblica Istruzione

DETERMINAZIONE n. 376

Data 02.11.2022

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DI OSPITALITA' MSNA 2° TRIMESTRE 2022, OSPITI DELLA COMUNITA' ALLOGGIO GESTITA DALLA COOP. SOC. SANTO STEFANO DI FAVARA.

IL RESPONSABILE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Vista la determina del Sindaco n.24 del 11/05/2021, con la quale è stato disposto il conferimento dell'incarico di Responsabile della P.O.n.3 "Area Servizi Sociali e Pubblica Istruzione" alla dipendente dott.ssa Antonina Crapanzano, con la quale sono state attribuite le funzioni di cui all'art.109 del D.Lgs 18/08/2000 n.267;

Attestata l'insussistenza a carico del responsabile del servizio e a quello del responsabile di P.O. di situazioni di incompatibilità e di situazioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge 241/90 e dell'art. 7 del DPR 62/2013;

Premesso :

Che con nota n. nota n.36397 del 06.09.2022 questo Comune ha richiesto l'accesso al Fondo Nazionale per l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati per il 2° trimestre 2022 ospiti presso la comunità Soc. Coop. Soc. "Santo Stefano" per un importo di €. 31.590,00;

Viste le somme assegnate al Comune di Favara, risultanze delle verifiche effettuate di concerto con gli uffici della Prefettura di Agrigento per la comunità alloggio, per un totale di €.31.590,00 carta contabile n.26452 del 27.10.2022;

Vista la determina di responsabile di P.O. n. 1213 del 28.10.2022 di impegno delle somme;

Considerato che:

- a) il servizio relativo è stato regolarmente reso;
- b) la Coop. Soc. "Santo Stefano" di Favara ha rimesso la fattura n°33/PA in data 08/08/2022, di Euro 30.085,71 oltre I.V.A. 5%, per un totale di Euro 31.590,00;
- c) è necessario per le ragioni su esposte provvedere a liquidare la somma per la corresponsione delle rette di ospitalità.

Dato atto che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva DURC) con scadenza il 08/11/2022 e che lo stesso risulta REGOLARE;

Dato atto altresì, che ai sensi della determinazione ANAC n°4 /2011 (vedasi paragrafo 3.5) , aggiornata con delibera n.556/2017, per i servizi in oggetto del presente provvedimento non sussiste l'obbligo di richiedere il cod. CIG ai fini della tracciabilità, trattandosi di prestazioni socio-sanitarie in regime di accreditamento; Accertato che l'obbligazione giuridica risulta esigibile alla data del 31 dicembre 2022;

DETERMINA

Di liquidare la spesa complessiva di Euro 31.590,00 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. e data Di fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno
Coop. Soc." Santo Stefano" di Favara	N°33/PA DEL 08/08/2022	€ 31.590,00	196600/1	9917/2022

Di trasmettere il presente atto:

- all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento;
- all'Ufficio di Segreteria che provvederà alla pubblicazione entro il termine perentorio fissato dall'art. 18 della L.R. 16 dicembre 2008, n.22, sostituito dall'art. 6 della L.R. 11/2015, modificato con la L.R. n.137 del 25.05.2022 art.12 comma 24 e art.13 comma 5;

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 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 e reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del servizio;

Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

Di dare atto che il responsabile del procedimento è la Sig.ra Presti Antonella.

Favara li, 02.11.2022

Il Responsabile del procedimento
Sig.ra Presti Antonella

Il Responsabile del Servizio n.1
Dott.ssa Evelyn Corallo

Il Responsabile P.O. 3
Dott.ssa Antonina Crapanzano



REGIONE SICILIA



COMUNE DI FAVARA

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

tel: 0922 448111

www.comune.favara.ag.it

SERVIZIO P.O. 3 Area Servizi Sociali e Pubblica Istruzione

DETERMINAZIONE

Numero Reg. Gen. 1236

Data Reg. Gen. 05.11.2022

Numero Settoriale: 376 Data: 02.11.2022

OGGETTO:

*LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DI
OSPITALITA' MSNA 2° TRIMESTRE 2022, OSPITI DELLA COMUNITA'
ALLOGGIO GESTITA DALLA COOP. SOC. SANTO STEFANO DI FAVARA.*

IL RESPONSABILE DELLA P.O. N. 2

Effettuati i riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell'articolo 184, comma 4 del Tuel, riscontrata la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto si autorizza l'emissione del mandato di pagamento.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Alba Gerlando