



REGIONE SICILIA



# COMUNE DI FAVARA

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

tel: 0922 448111

[www.comune.favara.ag.it](http://www.comune.favara.ag.it)

Numero Reg. Generale: 1239

Data 05.11.2022

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

**DETERMINAZIONE** n. 379

Data 03.11.2022

*OGGETTO:*

LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DI OSPITALITA' MSNA 2° TRIMESTRE 2022, OSPITI DELLA COMUNITA' ALLOGGIO GESTITA DALLA COOP. SOC. MARIA STELLA DEL MATTINO 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. 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. "Maria Stella del mattino" per un importo di €. 54.045,00;

Viste le somme assegnate al Comune di Favara, risultanze delle verifiche effettuate di concerto con gli uffici della Prefettura di Agrigento per la comunità, per un totale di €54.045,00 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. "Maria Stella del mattino" di Favara ha rimesso in data 02.05.2022, la fattura n° 6/PA di Euro 17.015,23 oltre I.V.A. 5%, per un totale di Euro 17.866,00; in data 01/06/2022 la fattura N° 9/PA di Euro 17.186,66 oltre I.V.A. 5%, per un totale di Euro 18.046,00, in data 01/07/2022 la fattura N°10/PA di Euro 17.272,37 oltre I.V.A. 5% per un totale di Euro 18.136,00, la nota di credito n.15/PA del 01/11/2022 di Euro 3,00;
- c) è necessario per le ragioni su esposte provvedere a liquidare la somma per la corresponsione delle rette di ospitalità.

**Dato atto che:**

Dato atto che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) con scadenza il 09/11/2022 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 54.045,00 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. e data Di fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno
Coop. Soc." Maria Stella del mattino" di Favara	N°6/PA Del 02/05/2022	€ 17.866,00	196600/1	9917/2022
«.....»	N° 9 /PA Del 01/06/2022	€ 18.046,00	196600/1	9917/2022
«.....»	N° 10 /PA Del 01/07/2022	€ 18.136,00	196600/1	9917/2022
«.....»	Nota di credito N° 15/PA DEL 01/11/2022	- € 3,00	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 Sig.ra Presti Antonella.

Favara li, 03.11.2022

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](http://www.comune.favara.ag.it)

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

**DETERMINAZIONE**

Numero Reg. Gen. 1239
--------------------------

Data Reg. Gen. 05.11.2022
------------------------------

Numero Settoriale: 379 Data: 03.11.2022

OGGETTO:

*LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DI OSPITALITA' MSNA 2° TRIMESTRE 2022, OSPITI DELLA COMUNITA' ALLOGGIO GESTITA DALLA COOP. SOC. MARIA STELLA DEL MATTINO 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