



REGIONE SICILIA



COMUNE DI FAVARA

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

tel: 0922 448111

www.comune.favara.ag.it

Numero Reg. Generale: 768

Data 05.07.2022

P.O. 3 Area Servizi Sociali e Pubblica Istruzione

DETERMINAZIONE n. 267

Data 05.07.2022

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE DI SPESA RETTE DI OSPITALITA' MSNA 1° TRIMESTRE 2022, OSPITI DELLA COMUNITA' ALLOGGIO GESTITA DALLA COOP. SOC. MARIA STELLA DEL MATTINO DI FAVARA. cig

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;

Premesso :

Che con nota n.23058 del 01.06.2022 questo Comune ha richiesto l'accesso al Fondo Nazionale per l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati per il 1° trimestre 2022 ospiti presso la comunità Soc. Coop. Soc. "Maria Stella del mattino" per un importo di €. 59.355,00;

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 €.59.355,00 carta contabile n.2106 del 04.07.2022;

Vista la determina di responsabile di P.O. n. 753 del 04.07.2022 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 01.02.2022, la fattura n° 2/PA di Euro 20.015,22 oltre I.V.A. 5%, per un totale di Euro 21.016,00; in data 21/02/2022 la fattura N° 4/PA di Euro 18.004,94 oltre I.V.A. 5%, per un totale di Euro 18.901,00, in data 01/04/2022 la fattura N°5/PA di Euro 18.986,65 oltre I.V.A. 5% per un totale di Euro 19.936,00, la nota di credito n.11/PA del 04/07/2022 di Euro 498,00;

- 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 07/07/2022 e che lo stesso risulta REGOLARE;

- ai sensi della determinazione ANAC n°4 /2011 (vedesi 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

DETERMINA

1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 59.355,00 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°2/PA Del 01/02/2022	€ 21.016,00	196600/1	5266/2022
“”””””””””””””	N° 4 /PA Del 21/02/2022	€ 18.901,00	196600/1	5266/2022
“””””””””””””	N° 5 /PA Del 01/04/2022	€ 19.936,00	196600/1	5266/2022
“””””””””””””	Nota di credito N° 11/PA DEL 04/07/2022	- € 498,00	196600/1	5266/2022

- 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, pena la nullità dell'atto;
- 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 è 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.

Favara lì, 05.07.2022

Il Responsabile del Servizio n.1

Il Responsabile P.O. 3

Dott.ssa Evelyn Corallo

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. 768

Data Reg. Gen. 05.07.2022

Numero Settoriale: 267 Data: 05.07.2022

OGGETTO:

*LIQUIDAZIONE DI SPESA RETTE DI OSPITALITA' MSNA I°
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