



REGIONE SICILIA



COMUNE DI FAVARA

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

tel: 0922 448111

www.comune.favara.ag.it

Numero Reg. Generale: 284

Data 27.03.2023

P.O. 3 Area Servizi Sociali e Pubblica Istruzione

DETERMINAZIONE n. 78

Data 17.03.2023

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE DI SPESA MESI DI GENNAIO - GIUGNO 2022 PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DI RICOVERO DISABILI PSICHICI, OSPITI DELLA COMUNITÀ ALLOGGIO GESTITA DALLA SOC. COOP. SOC. 'SANTO STEFANO' DI FAVARA (AG). P.I. IT02920140841

IL RESPONSABILE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Vista la determina del Sindaco n.24 del 11/05/2022, 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;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Richiamata la propria determinazione n. 1250 del 05/11/2022, con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. 9923/2022 di Euro 121.424,00, imputando lo stesso sul Cap. n. 1960000/1 del bilancio dell'esercizio 2022 per procedere al pagamento delle rette del servizio ricovero per disabili, psichici ospiti della comunità alloggio, gestita dalla Coop. "Santo Stefano" di Favara (AG).

Considerato che:

- il servizio relativo ai mesi di Gennaio – Giugno 2022 è stato regolarmente reso secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- la coop "Santo Stefano" avente sede in Favara Via Giulio Natta, 1 P.I. IT02920140841 ha rimesso le seguenti fatture onde conseguire il pagamento;

n. fattura	Data	Importo	IVA	Totale Fattura	n. prot	Data prot.	n. impegno
10/PA	11.03.2022	€ 7.267,65	€ 363,38	€ 7.631,03	10586	14.03.2022	9923/2022
11/PA	11.03.2022	€ 7.062,00	€ 353,10	€ 7.415,10	10585	14.03.2022	9923/2022
13/PA	04.04.2022	€ 7.267,65	€ 363,38	€ 7.631,03	14381	07.04.2022	9923/2022
22/PA	02.05.2022	€ 7.199,10	€ 359,96	€ 7.559,06	18445	03.05.2022	9923/2022
26/PA	01.06.2022	€ 7.267,65	€ 363,38	€ 7.631,03	23213	03.06.2022	9923/2022
30/PA	04.07.2022	€ 7.199,10	€ 359,96	€ 7.559,06	28144	05.07.2022	9923/2022

Dato atto che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) con scadenza il 08.07.2023 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;

Per quanto espresso in premessa:

DETERMINA

- 1) **Di liquidare** la spesa complessiva di Euro 45.426,31 a favore la coop "Santo Stefano" avente sede in Favara Via Giulio Natta , 1 P.I. IT02920140841

n. fattura	Data	Importo	IVA	Totale Fattura	n. prot	Data prot.	n. impegno
10/PA	11.03.2022	€ 7.267,65	€ 363,38	€ 7.631,03	10586	14.03.2022	9923/2022
11/PA	11.03.2022	€ 7.062,00	€ 353,10	€ 7.415,10	10585	14.03.2022	9923/2022
13/PA	04.04.2022	€ 7.267,65	€ 363,38	€ 7.631,03	14381	07.04.2022	9923/2022
22/PA	02.05.2022	€ 7.199,10	€ 359,96	€ 7.559,06	18445	03.05.2022	9923/2022
26/PA	01.06.2022	€ 7.267,65	€ 363,38	€ 7.631,03	23213	03.06.2022	9923/2022
30/PA	04.07.2022	€ 7.199,10	€ 359,96	€ 7.559,06	28144	05.07.2022	9923/2022

- 2) **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;

- 3) **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;
- 4) **Di dare atto** che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
- 5) **Di dare atto** che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Evelyn Corallo.

Favara li, 17.03.2023

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. 284

Data Reg. Gen. 27.03.2023

Numero Settoriale: 78 Data: 17.03.2023

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE DI SPESA MESI DI GENNAIO - GIUGNO 2022 PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DI RICOVERO DISABILI PSICHICI, OSPITI DELLA COMUNITÀ ALLOGGIO GESTITA DALLA SOC. COOP. SOC. 'SANTO STEFANO' DI FAVARA (AG). P.I. IT02920140841

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