



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: 332

Data 06.04.2023

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

DETERMINAZIONE n. 99

Data 05.04.2023

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE DI SPESA RETTE DI OSPITALITA' MSNA 3° TRIMESTRE 2022, OSPITI DELLA COMUNITA' ALLOGGIO GESTITA DALLA COOP. SOC. LA CELLULA DI FAVARA. P.I. 024110070847. 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 11/05/2022, 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;

### Premesso :

Che con nota n.47826 del 16/11/2023 questo Comune ha richiesto l'accesso al Fondo Nazionale per l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati per il 3° trimestre 2022 ospiti presso la comunità Soc. Coop. Soc. "La cellula" per un importo di €. 75.000,00;

**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 €75.000,00 carta contabile n.726 del 05.04.2023;

Vista la determina di responsabile di P.O. n.318 del 05.04.2023 di impegno delle somme;

**Considerato che:**

- a) il servizio relativo è stato regolarmente reso;
- b) la Coop. Soc. "La cellula" di Favara ha rimesso la fattura n°1 del 15/02/2023 di Euro 67.885,71 oltre I.V.A. 5%, per un totale di Euro 71.280,00;  
- 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 13/04/2023 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;

Per le motivazioni indicate in premessa :

**DETERMINA**

- **Di liquidare** la spesa complessiva di Euro 71.280,00 a favore dei creditori di seguito indicati:

| <b>Fornitore</b>                                      | <b>N. e data<br/>Di fattura</b> | <b>Importo</b> | <b>Capitolo</b> | <b>Impegno<br/>N. e anno</b> |
|---|---------------------------------|----------------|-----------------|------------------------------|
| Coop. Soc." La Cellula"<br>di Favara. P.I.02410070847 | N°1<br>DEL<br>15/02/2023        | € 71.280,00    | 196600/1        | 2618/2023                    |

- 1) **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;
- 2) **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;
- 3) **Di dare atto** che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013.
- 4) **Di dare atto** che il responsabile del procedimento è la Sig.ra Presti Antonella

Favara li, 05.04.2023

Il Responsabile del procedimento  
Sig.ra Presti Antonella

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

Il Responsabile P.O. n.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.<br>332 |
|-------------------------|

|                              |
|------------------------------|
| Data Reg. Gen.<br>06.04.2023 |
|------------------------------|

Numero Settoriale: 99 Data: 05.04.2023

OGGETTO:

*LIQUIDAZIONE DI SPESA RETTE DI OSPITALITA' MSNA 3°  
TRIMESTRE 2022, OSPITI DELLA COMUNITA' ALLOGGIO GESTITA  
DALLA COOP. SOC. LA CELLULA DI FAVARA. P.I. 024110070847.*

### ***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