



REGIONE SICILIA



COMUNE DI FAVARA

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

tel: 0922 448111

www.comune.favara.ag.it

Numero Reg. Generale: 333

Data 06.04.2023

P.O. 3 Area Servizi Sociali e Pubblica Istruzione

DETERMINAZIONE n. 100

Data 05.04.2023

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE DI SPESA RETTE DI OSPITALITA' MSNA 3° TRIMESTRE, 2022 OSPITI DELLA COMUNITA' ALLOGGIO GESTITA DALLA COOP. SOC. SANTO STEFANO DI FAVARA. P.I02920140841.

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 16.11.2022 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 €. 44.040,00; 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 €.44.040,00 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. "Santo Stefano" di Favara ha rimesso la fattura n°6/PA in data 15/02/2023, di Euro 41.942,86 oltre I.V.A. 5%, per un totale di Euro 44.040,00;
- 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 08/07//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 quanto espresso in premessa:

DETERMINA

- 1) **Di liquidare** la spesa complessiva di Euro 44.040,00 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. P.I02920140841 | N°6/PA del15/02/2023 | € 44.040,00 | 196600/1 | 2621/2023 |

- 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

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

DETERMINAZIONE

| |
|-------------------------|
| Numero Reg. Gen. 333 |
|-------------------------|

| |
|------------------------------|
| Data Reg. Gen. 06.04.2023 |
|------------------------------|

Numero Settoriale: 100 Data: 05.04.2023

OGGETTO:

*LIQUIDAZIONE DI SPESA RETTE DI OSPITALITA' MSNA 3°
TRIMESTRE, 2022 OSPITI DELLA COMUNITA' ALLOGGIO GESTITA
DALLA COOP. SOC. SANTO STEFANO DI FAVARA. P.I02920140841.*

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