

Comune di Buccheri

“Comune d’Eccellenza tra le 100 mete d’Italia”

(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)

Palazzo Municipale “Dott. Vito Spanò”

P.zza Toselli, 1

Tel 0931880359 – Fax 0931880559

Pec: protocollo@pec.comune.buccheri.sr.it

DETERMINA DEL CAPO AREA AFFARI AMMINISTRATIVI E LEGALI

<p>Determina N. <u>6</u> del <u>10-01-2023</u> Reg. Gen. N. <u>31</u> del <u>11.01.2023</u></p>	<p>Oggetto: Liquidazione fattura all’Impresa Sociale Passwork SCS Onlus di Canicattini Bagni relativa al Servizio Sostegno Socio-Educativo domiciliare o territoriale. QSFP 2019 - Mesi di ottobre e novembre 2022</p>
---	--

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

CIG: Z163477330 – CUP: H71B19000840001

VERIFICATA preliminarmente l’insussistenza a proprio carico dell’obbligo di astensione e di non trovarsi quindi in posizione di conflitto, anche potenziale, di interesse di cui agli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici;

RICHIAMATA la Determina del Capo Area Affari Amministrativi e Legali n. 429/2022 con la quale veniva impegnata la somma a copertura dell’erogazione del Servizio Sostegno Socio-Educativo domiciliare o territoriale, sostegno alla genitorialità e mediazione familiare a valere sulla QSFP 2019;

VISTA la Determina del Capo Area Affari Amministrativi e Legali n. 344/2022 con la quale è stato affidato ed avviato il servizio socio educativo domiciliare e territoriale compreso il sostegno alla genitorialità e la mediazione familiare, con la procedura dell’accreditamento all’Impresa Sociale Passwork SCS Onlus, con sede legale a Canicattini Bagni in Via V. Emanuele, n. 432/c - P. IVA IT01331190890.

VISTA la convenzione REP. n. 257/2022 stipulata con l’Impresa Sociale Passwork, SCS Onlus per l’erogazione del Servizio Sostegno Socio-Educativo domiciliare o territoriale, sostegno alla genitorialità e mediazione familiare a valere sulla QSFP 2019;

VISTA la fattura n. 130/PA del 20.12.2022 dell’importo complessivo €. 4.053,68 – I.V.A. inclusa, emessa dall’Impresa Sociale Passwork SCS Onlus avente sede a Canicattini Bagni in Via V. Emanuele n. 432/C, Ente gestore prescelto dalle famiglie, per l’erogazione del predetto servizio;

PRESO ATTO che la fattura succitata è stata emessa nel rispetto dell’art.17 ter del D.P.R. 633/72 inerente alla scissione dei pagamenti (Split Payment) introdotto dall’art. 1, comma 629, lett. b) della L. n. 190/2014;

ATTESTATA l’effettiva erogazione del servizio indicato in oggetto, durante i mesi di ottobre e novembre 2022;

RITENUTO, pertanto, procedere con il presente provvedimento alla liquidazione dell’importo complessivo di €. 4.053,68 – I.V.A. inclusa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 184, del D.Lgs. n. 267/2000, a favore dell’Impresa Sociale Passwork SCS Onlus avente sede a Canicattini Bagni in Via V. Emanuele n. 432/C per l’erogazione del Servizio Sostegno Socio-Educativo domiciliare o territoriale, sostegno alla genitorialità e mediazione familiare a valere sulla QSFP 2019;

ACCERTATO che la ditta risulta essere in regola con il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);

CONSIDERATO che l’Ente, non ha ancora approvato il Bilancio di Previsione 2023/2025, pertanto sta operando in esercizio provvisorio, ai sensi dell’art. 163, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO che la liquidazione assolve ad obbligazione già assunta;

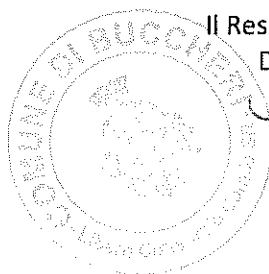
VISTI:

- il redigendo Bilancio di previsione finanziario 2023/2025;
- la L. n. 22/1986, nonché la L. n. 328/2000;
- il D.Lgs. n. 267/2000, il D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii.;

PROPONE

PER I MOTIVI DI CUI IN NARRATIVA CHE QUI SI INTENDONO INTERAMENTE RIPORTATI E TRASCRITTI:

- 1) DI Liquidare la somma di €. 4.053,68 - I.V.A. inclusa a saldo della suddetta fattura emessa dall'Impresa Sociale Passwork SCS Onlus avente sede a Canicattini Bagni in Via V. Emanuele n. 432/C - P. IVA IT01331190890 per l'erogazione del Servizio Sostegno Socio-Educativo domiciliare o territoriale, sostegno alla genitorialità e mediazione familiare a valere sulla QSFP 2019 nei mesi di ottobre e novembre 2022.
- 2) DI prelevare la somma di cui al presente provvedimento, al cap. 911 codice 12.01-1.03.02.11.002 impegno n. 957/2021 - assunto con Determina Capo Area Affari Amministrativi e Legali n. 429/2021.
- 3) DI dare atto che il predetto pagamento dovrà essere effettuato come segue:
 - €. 3.860,65 da corrispondere in favore della suddetta ditta.
 - €. 193,03 per IVA split payment "istituzionale" al 5% da corrispondere direttamente all'erario ai sensi dell'art.17 ter del D.P.R. 633/72 inerente alla scissione dei pagamenti (Split Payment) introdotto dall'art. 1, comma 629, lett. b) della L. 190/2014.
- 4) DI accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8 del d. Lgs. n. 267/2000, che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica.
- 5) DI accertare ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa 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.
- 6) DI trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario dando atto che lo stesso acquista efficacia immediata, divenendo esecutivo, solo con l'acquisizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria resa ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000.
- 7) DI dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell' amministrazione trasparente di cui al D. Lgs. n. 33/2013.
- 8) DI dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ed avrà valore legale dopo la sua pubblicazione all'Albo Pretorio online dell'Ente.
- 9) IL presente atto è soggetto a pubblicazione, ai sensi del Regolamento approvato con Delibera di C.C. n. 7 del 22.05.2012.



Il Responsabile del Procedimento
Dott. S. Giarratana

IL SOSTITUTO DEL CAPO AREA

AFFARI AMMINISTRATIVI E LEGALI

Oggetto: Liquidazione fattura all'Impresa Sociale Passwork SCS Onlus di Canicattini Bagni relativa al Servizio Sostegno Socio-Educativo domiciliare o territoriale. QSFP 2019 - Mesi di ottobre e novembre 2022

VERIFICATA preliminarmente l'insussistenza a proprio carico dell'obbligo di astensione e di non trovarsi quindi in posizione di conflitto, anche potenziale, di interesse di cui agli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/ 2013 recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici;

VISTA la superiore proposta di determinazione;

VISTO il D.Lgs n° 267/2000 e la L.R. n° 30/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

RICONOSCIUTA la propria competenza ai sensi della Determina Sindacale di incarico n. 17 del 30.12.2022;

ATTESTA

ai sensi dell'art. 147 bis D.L.vo 267 / 2000 la regolarità amministrativa del sopraindicato procedimento

DETERMINA

- 1) di approvare l'allegata proposta di determinazione;
- 2) di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo dopo l'apposizione del visto del Ragioniere Capo ed avrà valore legale a seguito della sua pubblicazione all'Albo Pretorio online dell'Ente.



Il sostituto del Capo Area
Affari Amministrativi e Legali
Sig.ra Occhipinti Paola

PARERE CONTABILE e ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della Legge n. 142/90, come recepito dall'art. 1, comma 1, lett. i, della L.R. 48/91 e modificato dall'art. 12, della L.R. 30/2000, il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile della seguente Determina Dirigenziale:

→ nr. 6 del 10/01/23 dell'Area AA.CC.

Esprime parere: *Favorevole*

Accertata la Regolarità Contabile, la Disponibilità sufficiente sulla Voce del Bilancio, la copertura finanziaria, della *Determina Dirigenziale* (Artt. 49, 151 co. 4 e 153 co. 5, del D. Lgs. 267/2000)

→ nr. 6 del 10/01/23 dell'Area AA.CC.

Si Esprime parere: *Favorevole*

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 183, COMMA 7, TUEL

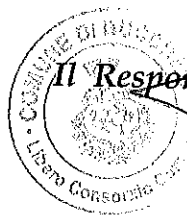
(I provvedimenti dei Responsabili dei Servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al Responsabile del Servizio Finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria)*

- Importo spesa: Euro 6.053,68
- Impegno contabile: n. 357 del 20/12/2021 ;
- Liquidazione: n. 6 del 10/01/2022 ;
- Capitolo di Bilancio: 911 ;
- Codici di Bilancio: 12.01-1.03.02.M.002 .

Si assicura al riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del provvedimento sull'equilibrio finanziario della gestione, dando atto altresì che dalla data odierna il suddetto provvedimento è esecutivo a norma dell'art. 183, comma 7, TU.

*Comma così sostituito dall'art. 74, comma 1, n. 28), lett. e), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011.

Buccheri, li 10/01/2023



Il Responsabile dell'Area Finanziaria f.f.

Sig. A. Pantorno