



**visto** che con delibera di G.M. n. 30 del 24.02.2023 è stata assegnata alla responsabile dell'area amministrativa la risorsa economica per il ricovero di n.1 minore presso struttura comunitaria su disposizione del Tribunale per i Minorenni di Messina per il periodo febbraio-Marzo 2023;

**Vista** la determina a contrarre per il ricovero di n.1 minore n. 127 del 27.03.2023;

**Vista** la fattura elettronica (art.25 del DL.n.66/2014) emessa dalla suindicata Società Cooperativa Sociale e precisamente:

- Fattura n. 32 del 01.04.2023 acquisita al prot. elettronico n. 3720 del 03/04/2023 periodo di riferimento mese di Febbraio-Marzo 2023, per l'importo di € **4.708,44** (comp. Iva 5%);

**Visto** il numero di conto corrente dedicato ai sensi dell'art.3 della Legge n.136/2010, come modificata dal decreto Legge n.187/2010 convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2010, n.217;

**Visto che** il Comune di Sant'Alessio Siculo non ha costituito il P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione),

**Vista** la delibera di G.M. n. 23 del 14.03.2019 con la quale è stata approvato l'organigramma e il funzionigramma delle aree;

**Vista** la delibera di C.C. n. 50 del 16/11/2022 di approvazione del bilancio di previsione 2022/2024;

**Atteso che** l'art.1, comma 775, della legge 29 dicembre 2022 n. 197, ai sensi dell'art. 151, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni ha differito il termine per l'approvazione del bilancio al 30 Aprile 2023 ed è stato, pertanto autorizzato l'esercizio provvisorio con le modalità e i termini previsti dall'art. 163 del T.U.E.L.;

**Considerato che** per quanto sopra esposto l'Ente si trova in esercizio provvisorio ai sensi dell'art.163 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e, pertanto, può impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:

- a) Tassativamente regolate dalla legge;
- b) Non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
- c) A carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

**Vista** la determina sindacale n.10 del 28.06.2022 di individuazione e nomina dei responsabili di area;

**Visto** il D.lgs n.267/2000;

**Visto** lo Statuto Comunale;

## DETERMINA

1) **Di stabilire** che la premessa è parte integrante del presente dispositivo;

2) **Di liquidare** alla Società Cooperativa Sociale ~~XXXXXXXXXX~~, ~~XXXXXXXXXX~~, ~~XXXXXXXXXX~~ <sup>Orussi</sup>  
~~XXXXXXXXXX~~ Partita Iva: 02615800840, l'importo pari ad € 4.484,23 a saldo della fattura elettronica fattura 32 del 01.04.2023 acquisita al n/prot.elettronico n. 3720 del 03/04/2023 periodo di riferimento mese di Febbraio-Marzo 2023- per l'importo di € 4.708,44 (comp. Iva 5%) per il ricovero di n. 1 minore presso la struttura, con accredito sul conto corrente dedicato, acceso a norma dell'art.3 della Legge n.136/2010 ed indicato nelle fatture elettroniche;

3) **Di imputare** la spesa complessiva per le due fatture di € 4.708,44 ( Iva compresa 5%) come da attestazione del responsabile del servizio finanziario;

5) **Di dare atto che**, al fine di adempiere alle obbligazioni scaturenti dalle disposizioni legislative richiamate in premessa, per l'emissione del relativo mandato di pagamento il codice (CIG) attribuito dall'ex Autorità per la Vigilanza (ANAC- Autorità nazionale anticorruzione) sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è il seguente: : ZF23A4EBFF

6) **Di trasmettere** copia del presente provvedimento all'ufficio di ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs n.118/2011;

7) **Di dare atto** che non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui all'art.6-bis della L.n.241/90 e smi, come introdotto dall'art.1, comma 41, della Legge n.190/2012;

8) **Di assolvere** gli obblighi di pubblicazione on- line , ai sensi del D.lgs n.33 del 14/03/2013.

Il Responsabile dell' Area Amministrativa



*[Handwritten signature]*

**PARERERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO;

VISTO l'art. 53 della legge 142/90, recepito con l'art. 1 lett. "i" della L.R. n.48/91;

VISTO l'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n. 30;

Ai sensi e per effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica sulla proposta di determinazione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE:

Li 17/06/23



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO l'art. 53 della legge 142/90, recepito con l'art. 1 lett. "i" della L.R. n.48/91;

VISTO l'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n. 30;

Ai sensi e per effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica sulla proposta di determinazione ;

ESPRIME PARERE

**ATTESTA**

La copertura finanziaria della spesa complessiva di € 4.708.44  
Sui seguenti codici e numeri:

Codice 12.02.1.04.07.02.999 Codice \_\_\_\_\_

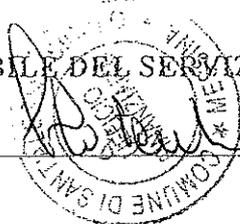
Competenza \_\_\_\_\_ Competenza \_\_\_\_\_

Residui \_\_\_\_\_ Residui \_\_\_\_\_

Intervento 148. 19 Intervento \_\_\_\_\_

Li 19/06/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



iva Sociale

Spett.le  
Comune di Sant'Alessio Siculo

Via consolare valeria 334  
99030 Sant'Alessio Siculo (I)  
P.Iva

C.F. 00347890832

J2615800840 C.F. 90022270848

dice

Protocollo 3720 del 03-04-23 Pag. 1 di 1

fattura 32 del 01-04-2023  
Id. SDI 9348636016

RICOVERO MINORE P.M. NATA IL 08.01.2007 - SALDO BIM FEB-MAR/2023 - D.D. N. 127 DEL 27.03.2023 - CIG ZF23A4EBFF

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	retta giornaliera dal 14 al 28 febbraio 2023	gg	14,000	27,770000		388,78	5
	retta giornaliera dal 1 al 31 marzo 2023	gg	31,000	27,770000		860,87	5
	rette fisse mensili feb/mar 2023	mese	2,000	1.617,290000		3.234,58	5

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	4.484,23
----------------	-------	----------	------------------	----------

C. Descrizione		Riepilogo Iva				
%	Imponibile	Iva	Es.			
5	4.484,23	224,21	S	Imponibile	4.484,23	
				Imposta	224,21	
				Totale	4.708,44	
				Iva Vs. carico art.17-ter	-224,21	
				Netto a pagare	4.484,23	

Modalità pagamento  
Bonifico

Scadenza Banca

IBAN  
IT29E050348288000000003517