



**COMUNE DI CAPRILEONE**  
**Città Metropolitana di Messina**  
Area Socio- assistenziale, ricreativa scolastica

Determinazione del Responsabile del Servizio: Sig. Caputo Antonina

N. 86 del 17/05/2019 Registro Servizi Socio Assistenziali  
N. 353 del 18/06/2019 Registro Generale

**Oggetto: Liquidazione acconto per n. 1 beneficiario, relativa al contributo straordinario assistenza economica finalizzata – servizio civico- Azione 3 PDZ 2013/2015 - AOD n. 2 a valere sulla 3<sup>a</sup> annualità.**

L'anno duemiladiciannove, addì 17 del mese di Giugno, nel proprio ufficio,

**Il Responsabile del Servizio**

“La sottoscritta Caputo Antonina responsabile del procedimento Attesta di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento interno, e di avere verificato che i soggetti intervenuti nell'istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni”.

**Richiamata** la determina sindacale n.11 del 22.05.2019 con la quale alla sottoscritta, sono state attribuite le funzioni dirigenziali ex artt.107 e 109 del D.Lgs.Vo n. 267/2000, connesse alle competenze della titolarità della posizione organizzativa;

**Verificato**, come sopra espresso, che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i destinatari del provvedimento, **adotta** la presente determinazione, attestando la regolarità del provvedimento, e che lo stesso è stato espletato nel rispetto della vigente disciplina normativa;

**Visto** il D.Lgs.vo n. 267/2000 per come recepito nella regione siciliana ed in particolare :

- l'art. 107, che assegna al Responsabile la competenza in materia di gestione, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa;
- gli artt. 183, comma 1 e 191 sulla modalità di assunzione degli impegni di spesa;
- l'art.151, comma 4, sull'esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa.

**Vista** la Deliberazione di G.M. n. 237 del 12.10.2018 con la quale è stata approvata la graduatoria dei soggetti ammessi al Progetto Contrasto alla povertà 3<sup>a</sup> annualità P.D.Z. 2013/2015 ed assegnata la somma di €. 18.000,00 quale quota dell'intero budget relativo alla 3<sup>a</sup> annualità – attività civica Azione 3 PAO 2013/2015.

**Richiamata** la determina n. 153 del 16.10.2018 con la quale è stata confermata la suddetta graduatoria ed impegnata la suddetta somma, con carico di rendicontazione semestrale al Comune Capofila di Capo D'Orlando A.O.D. n. 2.

**Considerato** che il Comune di Capo D'Orlando provvederà al trasferimento della somma di €. 18.000,00 a seguito di rendicontazione della spesa.

**Vista** la Deliberazione di G.M. n. 14 del 31.01.2019 con la quale è stata integrata la graduatoria già approvata con Delibera 237 del 12.10.2018 ed inseriti nella stessa i nuovi soggetti ammessi al Progetto Contrasto alla povertà 3<sup>a</sup> annualità P.D.Z. 2013/2015- attività civica Azione 3 PAO 2013/2015 che avevano presentato istanza dopo il termine di scadenza, essendo il bando rimasto aperto fino all'ammissione di tutte le unità assegnate al comune di Capri Leone per il progetto di che trattasi.

**Richiamata** la determina n. 12 del 06.02.2019 con la quale è stata confermata l'integrazione della suddetta graduatoria.

**Preso atto altresì che con** che con determina N. 77 del 27/05/2019 si è proceduto altresì all'avvio di n. 1 utente ammessa nella graduatoria e che la stessa avrebbe prestato servizio con un compenso orario di €. 5,00 per un massimo di 150 ore .

**Che** per i beneficiari ammessi in graduatoria il Comune capofila di Capo d'Orlando ha proceduto ad effettuare il servizio di copertura assicurativa e che perciò con nota n. 6374 del 27/05/2019 è stata fatta richiesta nominativa per l'avvio di tale polizza per l'utente avviata al servizio con determina n. 77 del 27/05/2019.

**Visto** che la stessa ha sottoscritto altresì il patto di servizio secondo un programma di lavoro individualizzato e che ha già completato il primo turno di ore 50.

**Considerato** altresì che essendo impiegati in codesta progettualità soggetti che vivono in una situazione di disagio economico e che per fronteggiare i bisogni più urgenti, fa d'uopo liquidare la somma dovuta a saldo ogni 50 ore effettuate.

**Che** pertanto per l'utente S.A. si rende opportuno procedere alla liquidazione, relativa all'attività prestata per il primo turno di 50 ore, della somma di €. 250,00 .

**Visto** l'art. 183 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 18.02.2000 ed il regolamento di contabilità che disciplinano le procedure di assunzioni delle prenotazioni e degli impegni di spesa.

**Vista** la L.R. 22/2000 ed il regolamento di contabilità che disciplinano le procedure di assunzioni delle prenotazioni e degli impegni di spesa.

**Visto** l'art. 2 “Attuazione nella Regione Siciliana di norme della legge 15 maggio 1997 n. 127 della l.r. 7 settembre 1998, n.23, il quale conferisce ai responsabili dei servizi la competenza per gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegno spesa.

**Vista** la L.R. n. 48/91, L.R. n. 30/2000 e L.R. 07.09.1998 n. 23.

**Visto** il D. Lgs.vo n. 267/2000

**Visto** lo statuto dell'Ente

**Visto** il Regolamento di contabilità vigente presso questo Ente

**Visto** l'O.E.E.L.L. vigente in Sicilia ed il suo regolamento di attuazione

**DETERMINA**

Per i motivi di cui in narrativa che qui si intendono integralmente riportati

1. **Liquidare** la somma di €. 250,00, per Assistenza economica finalizzata – servizio civico – Azione 3 PAO 2013/2015 3<sup>a</sup> annualità, all'utente S.A.
2. **Di dare atto** che alla superiore spesa si farà fronte con i fondi assegnati a questo Ente fino alla concorrenza dell'importo complessivo di €. 18.000,00 nell'ambito della azioni P.A.O.-Piano di Zona 2013/2015 adottato ai sensi della legge 328/2000 per servizio civico, subordinatamente alla rendicontazione delle somme liquidate.
3. **Imputare** la complessiva somma di €. 250,00 alla voce del capitolo 11040808 tit 1 miss 4 pgm 2 mca 2 imp. 1105/18 del bilancio.



**COMUNE DI CAPRILEONE**  
**Città Metropolitana di MESSINA**  
Area Socio-Assistenziale, Ricreativa, Scolastica

Determinazione del Responsabile del Servizio: Sig.ra Caputo Antonina  
Registro Determinazioni Area Socio-Assistenziale N. 82 del 17/05/2019  
Registro Generale delle Determinazioni N. 354 del 18/06/2019

**Oggetto: Liquidazione fatture emesse dalla SIAE per manifestazioni natalizie anno 2017**

L'anno duemiladiciannove, il giorno 17 del mese di Giugno, nel proprio ufficio,

**Il Responsabile del Servizio**

**Richiamata** la determina sindacale n.11 del 22.05.2019 con la quale alla sottoscritta sono state attribuite le funzioni dirigenziali ex artt.107 e 109 del D.Lgs.Vo n. 267/2000, connesse alle competenze della titolarità della posizione organizzativa;

**Verificato**, come sopra espresso, che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i destinatari del provvedimento, **adotta** la presente determinazione, attestando la regolarità del provvedimento, e che lo stesso è stato espletato nel rispetto della vigente disciplina normativa;

**PREMESSO** che con deliberazione di G.M. n. 365 del 04.12.2017, avente per oggetto: "Democrazia partecipata 2017. Direttive ed assegnazione somme" ,dichiarata immediatamente esecutiva, venivano impartite le direttive ed assegnati i fondi, anche, per il pagamento dei diritti SIAE;

**CHE** con propria determinazione n. 262 del 05.12.2017 è stato assunto apposito impegno di spesa per il pagamento dei relativi oneri SIAE ammontanti ad €.682,29 IVA inclusa (giusto preventivo prot. n. 14806/17 del funzionario SIAE di zona )

**CHE** la SIAE ha trasmesso le seguenti fatture elettroniche ammontanti alla somma complessiva di €.413,28(diritto amministrativi di procedura di €.4,00 cadauna comprese):

FATTURE	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
NR.1618006701 DEL 22/02/2018	€. 114,25	€. 25,14	€. 139,39
NR.1618006703 DEL 22/02/2018	€. 224,50	€. 49,39	€. 273,89
<b>Totale</b>	<b>€.338,75</b>	<b>€. 74,53</b>	<b>€. 413,28</b>

**Visto che:**

- le condizioni contrattuali sono state rispettate;
- la determinazione di impegno è divenuta esecutiva;
- la somma da liquidare rientra nei limiti dell'impegno ed è tutt'ora disponibile;
- i conteggi esposti sono esatti;
- le fatture risultano regolari sotto il profilo fiscale;
- sono indicati gli estremi identificativi del conto corrente riferito ,indicato negli atti in possesso degli Uffici;

**RITENUTO** pertanto procedere alla liquidazione delle suddette fatture;

**ACCERTATO** che la prescrizione oggetto dell'obbligazione è stata adempiuta ragion per cui l'impegno è divenuto esigibile;

**RICHIAMATI** gli artt. 107 e 109 del D.L.vo n. 267/2000;

**VISTO** il D.Lgvo n. 163/2006

**VISTO** il Regolamento di Contabilità vigente presso questo Ente;

**VISTO** l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia ed il suo regolamento d'attuazione;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**DETERMINA**

- Di assumere** le premesse sopraesposte quale parte integrante e motivo determinante per l'adozione del presente provvedimento;
- Di liquidare** a favore della S.I.A.E. di Sant'Agata M. Ilo **la somma imponibile di €.338,75** come risulta dalle fatture sopra meglio specificate in tabella con imputazione di spesa al capitolo 11040508 imp. N. 1261/17 sub 3 (giusta deliberazione di G.M. n. 365/17) mediante bonifico bancario;
- Di Disporre** il pagamento dell'IVA nell'importo di €.74,53 secondo le modalità di cui alla L. 190/2014 e successivo decreto di attuazione;
- Di dare mandato** al Responsabile dell'Ufficio Segreteria di pubblicare il presente provvedimento:
  - per 15 gg consecutivi all'Albo Pretorio Online;
  - nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente, entro 7 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio dell'atto stesso L.R.n° 11/2015
- Disporre** altresì la pubblicazione permanente nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente e precisamente nell'apposito spazio "Amministrazione trasparente", nonché nello spazio "Legge Anticorruzione" a cura di questo Ufficio;
- Demandare** al Responsabile del servizio finanziario l'emissione del relativo mandato di pagamento.

LA STRUTTORE  
Città di MESSINA

**Il Responsabile Area Socio-Assistenziale,  
Ricreativa, scolastica**  
(D. ssa Antonina Caputo)

COMUNE DI CAPRILEONE  
Città Metropolitana di MESSINA

PARERI

**In relazione** alla superiore determinazione;

**Richiamata** la normativa vigente in materia;

**Dato Atto** dell'esito della verifica preventiva di regolarità amministrativa effettuata dal sottoscritto;

**Attesta** la propria competenza gestionale, ai sensi dell'art.2 della L.R. n. 23/1998;

**ATTESTA**

La regolarità Tecnica dando atto della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgvo n. 267/2000

**TRASMETTE**

Il presente atto di liquidazione al Responsabile dell'Area Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento dopo i dovuti controlli e riscontri contabili e fiscali.

Li... 17/6/18



Il Responsabile dell'AREA  
D.ssa Antonina Caputo

**AREA RAGIONERIA E FINANZE**

Visto l'art.184, comma 2 del TUEL;

**Effettuate** le verifiche ex art.48/bis del D.P.R. 602/73, ove dovute;

**Riscontrata** la regolarità dal punto di vista contabile fiscale;

Esercizio/bilancio anno \_\_\_\_\_ n° imp. 1261/2017 sub 3

Li 18/06/19

**ATTESTA**

La regolarità contabile

Li 18/06/19



Il Responsabile dell'Area  
Ragioneria e Finanze  
D.ssa Giuseppina Mangano