



**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE  
AFFARI GENERALI**

n. 1565 del 5 LUG. 2024

**Città di Modica**

OGGETTO: Liquidazione fattura dell' Ente Provincia Religiosa Maria Madre del Carmelo Suore Carmelitane Missionarie di S. Teresa del Bambin Gesù. Ricovero minori nella Comunità Alloggio "M. Crocifissa" di Modica nel mese di Maggio 2024.  
CIG: B167C6DBF6.

**IL DIRIGENTE**

Premesso che con Determina n. 918 del 06/05/2024 si è provveduto ad autorizzare la proroga per l'anno 2024 del ricovero di due minori presso la Comunità Alloggio "M. Crocifissa" di Modica, gestita dall' Ente Provincia Religiosa Maria Madre del Carmelo Suore Carmelitane Missionarie di S. Teresa del Bambin Gesù ed è stata approvata la spesa necessaria a garantire l'accoglienza per il primo semestre dell'anno 2024;

Acquisita la fattura n. 38/N del dell'importo di € 5.551,55 (esente Iva), emessa dall'Ente Provincia Religiosa Maria Madre del Carmelo Suore Carmelitane e relativa al ricovero di due minori nel mese di Maggio 2024, pervenuta elettronicamente come da vigente normativa e registrata in contabilità con il sistema applicativo SISCOM-GIOVE;

Ritenuto di dover provvedere a liquidare all'Ente Provincia Religiosa Maria Madre del Carmelo Suore Carmelitane la fattura citata;

Che il lotto C.I.G. rilasciato dall'A.N.A.C. per tale transazione è il seguente: B167C6DBF6;

Che nulla osta alla liquidazione in quanto il predetto Ente risulta in regola con gli adempimenti previdenziali ed assistenziali (DURC);

Vista la L.R. n. 48/91;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Vista la L.R. n.22/86, artt. 16 e 17;

Visto l'O.R.E.L.;

**DETERMINA**

Di dare atto che la premessa e quanto in essa contenuto costituisce parte integrante del presente Atto;

1. Di dare atto che con determina n. 918 del 06/05/2024, è stato assunto un impegno di spesa necessario a garantire l'accoglienza di due minori presso la Comunità Alloggio "M. Crocifissa" di Modica, per il primo semestre dell'anno 2024;

2. Di dare mandato all'Ufficio di Ragioneria di provvedere alla verifica della regolarità dei pagamenti delle imposte comunali dovute dalla cooperativa beneficiaria del presente provvedimento di liquidazione, adottando gli adempimenti consequenziali;
3. Di liquidare all'Ente Provincia Religiosa Maria Madre del Carmelo Suore Carmelitane, con sede a Fiumicino in Viale Di Focene n. 434, la fattura di seguito esplicitata:

n. fattura	Data	Importo esente IVA	Capitolo	Impegno	n. Determina	Data
38/N	04/06/2024	€ 5.551,55	6955/003	736	918	06/05/2024
	Totale	€ 5.551,55				

4. Di autorizzare il Responsabile del Settore Finanziario ad emettere mandato di pagamento in favore dell'Ente Provincia Religiosa Maria Madre del Carmelo Suore Carmelitane per l'importo di € 5.551,55;
5. Di prelevare la somma dal Capitolo 6955/003, Impegno 736 del Bilancio 2022-2024, esercizio autorizzatorio 2024;
6. Di dare atto che il lotto C.I.G. rilasciato dall'A.N.A.C. per tale transazione è il seguente: B167C6DBF6;
7. Di dare atto che nulla osta alla liquidazione in quanto il predetto ente risulta in regola con gli adempimenti previdenziali ed assistenziali (DURC);
8. Di dichiarare ai sensi dell'Art. 6 par. "Conflitto di interesse" del vigente P.T.C.P. che lo scrivente è in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art. 6 bis della L.r. 241/1990, come introdotto dall'art. 1 comma 41 della L.190/2012;
9. Di disporre che il presente atto sia pubblicato nel sito web del Comune per la necessaria ed opportuna conoscenza.

Il Funzionario E. Q.  
Responsabile U.O. 2  
Dott. Giorgio Paolo Di Giacomo

Il Dirigente  
Dott. Rosario Caccamo

**SERVIZIO FINANZIARIO**

<b>ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA</b>				
Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa, e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:				
<b>Impegno</b>	<b>Data</b>	<b>Importo</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Esercizio</b>
736/2024	21/04/2024	€ 551,55	6955/3	2024
Missione 12	Programma 01	Titolo 1	Macroaggregato 103	
Modica, li 21/04/2024		Il Responsabile del servizio finanziario		
<i>Anna Pugliese</i>				
Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.				

**PARERE RESPONSABILE DI RAGIONERIA**

Ai sensi dell'art. 53 della L. 142/1990, recepito dall'art. 1 L.R. 48/1991, così come modificato dall'art. 12 L.R. 30/2000, sotto il profilo della regolarità contabile, si esprime parere Favorevole/Contrario.

Modica, li 04 LUG. 2024

Il Responsabile di Ragioneria

**VISTO PER LA LIQUIDAZIONE**

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, li 04 LUG. 2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario

**PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 8 LUG. 2024 al 23 LUG. 2024, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_.

Modica, li \_\_\_\_\_

Il Responsabile della pubblicazione