



UNIONE DEI COMUNI "VALLE DEGLI IBLEI"

Originale di DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Settore Affari Generali

Num. 41 del Registro	Oggetto: Rettifica propria precedente Determina n. 40/2023. Impegno di spesa. Liquidazione e pagamento fattura elettronica alla Passwork Impresa Sociale per incarico di Ente Attuatore progetto SAI Obioma Iblei Cod. 1261 - PR - 1. Periodo maggio-luglio 2023. CIG 8805517E7D CUP G92E20000220001
Data 05.10.2023	

L'anno Duemilaventitrè, il giorno cinque nel mese di ottobre nella Residenza dell'Unione dei Comuni "Valle degli Iblei", la sottoscritta Dott.ssa Paola Pisana

Responsabile Affari Generali

Richiamata la Determina del Presidente dell'Unione n.3/2022 con la quale è stato attribuito alla sottoscritta incarico di Responsabile dell'Area Affari Generali dell'Unione dei Comuni Valle degli Iblei;
Richiamata la propria precedente Determina n. 40/2023 con la quale si intendeva procedere alla liquidazione e al pagamento delle fatture

1. n.151/PA del 15.09.2023 dell'importo di €106.500,79 IVA inclusa relativa al periodo maggio-luglio 2023 1ª parte
2. n.154/PA del 19.09.2023 dell'importo di €62.105,83 IVA inclusa relativa al periodo maggio-luglio 2023 2ª parte

trasmesse dalla Passwork Impresa Sociale con sede in Canicattini Bagni, Via Vittorio Emanuele n° 432/C;

Appurato che l'impegno n.106/2022, indicato per la liquidazione delle somme, non ha la necessaria capienza;

Dato atto che è necessario procedere con un ulteriore impegno di spesa per l'anno 2023 sul cap.385, a valere sul finanziamento erogato con Decreto del Ministero dell'Interno Prot. 20454 del 01.10.2020 che ha approvato e autorizzato alla prosecuzione dal 01.01.2021 al 31.12.2023 i progetti in scadenza al 31.12.2020 ivi compreso il progetto SAI Obioma Iblei: Accoglienza diffusa nella Valle degli Iblei Cod. 1261 -PR1 di questa Unione,

Ritenuto pertanto rettificare la propria precedente Determina n. 40/2023 limitatamente al nuovo impegno di spesa, confermando tutto quanto il resto in essa riportato;

Ritenuto autorizzare l'emissione del mandato di pagamento, per l'importo complessivo di € 168.606,62 IVA inclusa, in favore della Passwork Impresa Sociale con sede in Canicattini Bagni, Via Vittorio Emanuele n° 432/C nella seguente misura

- per €124.102,26 con le somme di cui all'impegno n.106/2022;
- per € 44.504,36 con le somme di cui all'impegno n. 128/2023;

Richiamata la Delibera n.13/2020 con la quale sono stati affidati alla sottoscritta le funzioni di RUP;
Accertata la propria competenza in merito alla emanazione del presente provvedimento;
Dato atto che la presente Determinazione diverrà efficace dal momento dell'acquisizione di copertura finanziaria resa dal Responsabile dei Servizi Finanziari ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.Lgs. 267/2000;

Visto il vigente O.R.EE.LL. della Regione Siciliana;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati facendone parte integrante e sostanziale

1. A parziale rettifica della propria precedente Determina n.40/2023, di impegnare le somme per l'anno 2023 a valere sul finanziamento erogato con Decreto del Ministero dell'Interno Prot. 20454 del 01.10.2020 che ha approvato e autorizzato alla prosecuzione dal 01.01.2021 al 31.12.2023 i progetti in scadenza al 31.12.2020 ivi compreso il progetto SAI Obioma Iblei: Accoglienza diffusa nella Valle degli Iblei Cod. 1261 -PR1 di questa Unione;
2. Di ribadire e confermare quanto già determinato con la propria precedente Determina n.40/2023 ivi comprese la regolarità delle fatture emesse e il relativo rendiconto delle spese sostenute e relative alle fatture n.151/PA del 15.09.2023 e n.154/PA del 19.09.2023;
3. Di **liquidare e pagare** le seguenti fatture elettroniche trasmesse dalla Passwork Impresa Sociale con sede in Canicattini Bagni, Via Vittorio Emanuele n° 432/C
 - a) n.151/PA del 15.09.2023 dell'importo di €106.500,79 IVA inclusa relativa al periodo maggio-luglio 2023 1ª parte
 - b) n.154/PA del 19.09.2023 dell'importo di €62.105,83 IVA inclusa relativa al periodo maggio-luglio 2023 2ª parteper un importo complessivo pari ad di € 168.606,62 IVA inclusa, con le seguenti modalità:
 - per €124.102,26 con le somme di cui all'impegno n.106/2022;
 - per € 44.504,36 con le somme di cui all'impegno n. 128/2023;
4. Di **accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 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;
5. Di **dare atto che** la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 4° comma dell'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria;
6. Di **pubblicare** il presente provvedimento sull'Albo Pretorio dell'Unione nonché sulla Sezione Trasparenza.

La Responsabile A.A.GG./RUP
Dott.^{ssa} Paola Pisana

Visto attestante la regolarità contabile e la copertura finanziaria, espresso dal Responsabile dell'Area Finanziaria, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000, dell'art. 9 della legge 102/2009.

La Responsabile Servizi Finanziari
Rag. Daniela Laura Magliocco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, ai sensi dell'art. 32, comma 1 l. 69/09, viene pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'Unione dei Comuni "Valle degli Iblei" per quindici giorni consecutivi a partire dal 06.10.2023

Data.....

IL SEGRETARIO GENERALE
.....

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del Messo

ATTESTA

che il presente provvedimento è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line dell'Unione dei Comuni "Valle degli Iblei"

dal 06.10.2023 al 20.10.2023

Il Messo
.....

Dalla sede dell'Unione, li

IL SEGRETARIO GENERALE
.....