



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE AFFARI GENERALI

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

Registro Generale n. 302 del 15-05-2017

Ufficio SERVIZI ALLA PERSONA

CIG n. Z231D8CD84

Oggetto: Liquidazione fatture alla Società Cooperativa Sociale Pietro Farinato Onlus, Comunità NIKE di Piazza Armerina, per il ricovero di minori - mese di Marzo 2017.

L'anno duemiladiciassette addì quindici del mese di maggio il Responsabile del Settore
Arena Silvana

Premesso che:

-con Decreto Sindacale n. 01/2017 con il quale vengono assegnati gli incarichi di P. O.;

-con Deliberazione di Giunta Municipale n. 03 del 10/01/2017 con la quale è stato approvato il PEG/PDO provvisorio 2017;

-con D. L. n. 244/2016 è stato prorogato il termine per l'approvazione del bilancio 2017-2018-2019, fissata al 30/03/2017 e che pertanto l'Ente è in gestione provvisoria;

Visto che trattasi di spesa compatibile con l'articolo 163 comma 2 e che pertanto è obbligazione:

- a) derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi;
- b) derivanti regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.

Preso atto che l'Ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad

evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente e che la spesa di cui trattasi rientra tra quelle sopra indicate.

Visto e richiamato l'articolo 183 comma 8 del TUEL;

Visto il D. Lgs n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto che con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile del Settore viene attestata la regolarità tecnica;

- **Premesso** che presso la Comunità alloggio per minori "NIKE", gestita dalla Società Cooperativa Sociale Pietro Farinato Onlus di Piazza Armerina, risultano ricoverati due minori a seguito di provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta;
- **Atteso** che la spesa relativa al ricovero di minori presso Comunità alloggio, con retta a carico di questo Ente, risulta obbligatoria in quanto deriva da provvedimenti emessi dall'Autorità Giudiziaria, per cui occorre provvedere alla liquidazione, come da determine dirigenziali di prenotazione somme n. 41 del 7 febbraio 2017 e n. 161 del 15/03/2017;
- **Richiamata** la propria determina n. 126 del 03/03/2017 con la quale sono state impegnate le somme relative al ricovero dei due minori presso la Comunità "NIKE" per il 1° semestre 2017, con imputazione al cap. 2542/1 – missione 12 – programma 1 – Titolo 1 – macroaggr. 3-2-8 del Bilancio di previsione del corrente esercizio in corso di approvazione;
- **Viste** le fatture elettroniche nn. 21 del 01/04/2017 di € 2.569,60, e n. 22 del 01/04/2017 di € 2.569,60, relative al pagamento delle rette di ricovero, presentate dalla Comunità di cui sopra, per il mese di marzo 2017;
- **Vista** la dichiarazione attestante il rispetto degli obblighi contrattuali e previdenziali (Durc) e la dichiarazione relativa alla regolarità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i.;
- **Ritenuto** di dover provvedere alla liquidazione delle fatture sopra indicate;

Per tutto quanto precede,

DETERMINA

1. **Liquidare e pagare** alla Società Cooperativa Sociale Pietro Farinato Onlus di Piazza Armerina, le fatture nn. 21 del 01/04/2017 di € 2.569,60, e n. 22 del 01/04/2017 di € 2.569,60 inerenti al pagamento delle rette di ricovero per n. 2 minori relativamente al mese di marzo 2017, per l'importo complessivo di € 5.139,20.
2. **Autorizzare** il Responsabile dei Servizi Finanziari ad emettere mandato di pagamento a favore della predetta Cooperativa mediante accredito c/o Banca Unicredit S.P.A. - Agenzia di Piazza Armerina - IBAN IT29 M020 0883 6900 0030 0547 430, per l'importo imponibile di € 4.894,48, che trova allocazione al Cap. 2542/1 – Missione 12 – Programma 1 – Titolo 1 – Macroaggr. 3-2-8 del Bilancio di previsione del corrente

esercizio in corso di formazione, come da impegno assunto con Determina n. 126 del 03/03/2017.

3. **Accantonare** la somma di € 244,72 (IVA 5%) da liquidare a favore dell'erario, come da impegno assunto con Determina n. 126 del 03/03/2017.

Il Responsabile del procedimento
f.to PRESBURGO ROSALBA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f. to Dott.ssa Arena Silvana



Si appone il visto Favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

annotazioni: impeg..n91/2017

Li 15-05-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f. to Dr. Centonze Calogero

