



# COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE AFFARI GENERALI

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

## DETERMINAZIONE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

Registro Generale n. 306 del 15-05-2017

Ufficio SERVIZI ALLA PERSONA

CIG n. ZDB1D8C92F

**Oggetto: Liquidazione fatture alla Congregazione Suore Francescane del Signore per il ricovero di un giovane inserito c/o la Comunità Alloggio San Giuseppe di Serradifalco mesi di Gennaio Febb e 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 “San Giuseppe” di Serradifalco, gestita dalla Congregazione Suore Francescane del Signore di Roma, risulta ricoverato un giovane a seguito di provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta;
- **Atteso** che la spesa relativa al ricovero presso la 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. 117 del 27/02/2017 con la quale sono state impegnate le somme relative al ricovero del giovane presso la Comunità Alloggio “San Giuseppe” 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 n. 37/17 del 06/02/2017 di € 2.209,54, n. 48/17 del 03/03/2017 di € 2.291,08 e n. 61/17 del 04/04/2017 di € 2.372,62, esenti IVA e includenti il bollo virtuale, relative al pagamento delle rette di ricovero, presentate dalla Comunità di cui sopra, per i mesi di Gennaio, Febbraio e 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 Congregazione Suore Francescane del Signore di Roma, sede operativa c/o Comunità Alloggio per minori “San Giuseppe” di Serradifalco, le fatture n. 37/17 del 06/02/2017 di € 2.209,54, n. 48/17 del 03/03/2017 di € 2.291,08 e n. 61/17 del 04/04/2017 di € 2.372,62, inerenti al pagamento della retta di ricovero per un giovane relativamente ai mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo 2017, per l'importo complessivo di € 6.873,24, esente IVA e includente il bollo virtuale.
2. **Autorizzare** il Responsabile dei Servizi Finanziari ad emettere mandato di pagamento a favore della predetta Cooperativa mediante accreditamento c/o Banca di Credito Cooperativo del Nisseno – IBAN: IT81 C089 8583 4400 0000 0100 555, per l'importo

complessivo di € 6.873,24, esente IVA e includente il bollo virtuale, 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. 117 del 27/02/2017.

Il Responsabile del procedimento  
f.to PRESBURGO ROSALBA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
A.A.GG.  
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.n.86/2017

Li 15-05-2017

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

