



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE AFFARI GENERALI

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

Registro Generale n. 731 del 24-11-2017

Ufficio SERVIZI ALLA PERSONA

CIG n. ZBF1E0C8B3

Oggetto: Liquidazione fatture alla Società Cooperativa Sociale Pietro Farinato Onlus, Comunità NIKE di Piazza Armerina, per il ricovero di una minore. Mesi di Maggio e Giugno 2017.

L'anno duemiladiciassette addì ventiquattro del mese di novembre 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 Comunale n. 03 del 10/01/2017 con la quale è stato approvato il PEG/PDO provvisorio 2017;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 24/04/2017 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2017/2019;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 24/05/2017 è stato approvato il bilancio di esercizio 2017/2018/2019 e l'aggiornamento del DUP 2017/2019;
- con delibera di Giunta Comunale n. 68 del 23/06/2017 è stato approvato il Peg Pdo definitivo e assegnati gli obiettivi e le risorse ai diversi responsabili dei settori;

Visto richiamato e attestato con la sottoscrizione del presente atto quanto previsto dall'articolo 183 comma 8 del TUEL che recita: "Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del

patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi"

;

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, risulta ricoverata una minore, dal 08/03/2017, 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. 265 del 26/04/2017 con la quale sono state impegnate le somme relative al ricovero della minore presso la Comunità "NIKE" per il periodo dall'8 Marzo al 30 Giugno 2017, con imputazione al Cap. 2542/1 – Missione 12 – Programma 1 – Titolo 1 – Macroaggr. 3-2-8 del Bilancio di previsione del corrente esercizio regolarmente esecutivo;
- **Viste** le fatture elettroniche n. 37 del 01/06/2017 di € 2569,60 e n. 44 del 03/07/2017 di € 2540,79 relative al pagamento della retta di ricovero, presentate dalla Comunità di cui sopra, per i mesi di Maggio e Giugno 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 n. 37 del 01/06/2017 di € 2569,60 e n. 44 del 03/07/2017 di €

2540,79, inerenti al pagamento della retta di ricovero per una minore, relativamente ai mesi di Maggio e Giugno 2017, per l'importo complessivo di € 5.110,39.

2. **Autorizzare** il Responsabile dei Servizi Finanziari ad emettere mandato di pagamento a favore della predetta Cooperativa mediante accreditamento c/o Banca Unicredit S.P.A. - Agenzia di Piazza Armerina - IBAN IT29 M020 0883 6900 0030 0547 430, per l'importo imponibile di € 4.867,04, che trova allocazione al Cap. 2542/1 – Missione 12 – Programma 1 – Titolo 1 – Macroaggr. 3-2-8 del Bilancio di previsione del corrente esercizio regolarmente esecutivo, come da impegno assunto con Determina n. 265 del 26/04/2017.
3. **Accantonare** la somma di € 243,35 (IVA 5%) da liquidare a favore dell'erario, come da impegno assunto con Determina n. 265 del 26/04/2017.

Il Responsabile del Procedimento
f.to PRESBURGO ROSALBA



IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA. 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: IMP. 180/2017

Li 24-11-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f. to Centonze Calogero



