



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE AFFARI GENERALI

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

Registro Generale n. 139 del 28-02-2018

Ufficio SERVIZI ALLA PERSONA

CIG n.

Oggetto: Liquidazione fatture alla Società Cooperativa Sociale Pietro Farinato Onlus, Comunità NIKE di Piazza Armerina, per il ricovero di minori. Mesi da Luglio a Dicembre 2017

L'anno duemiladiciotto addì ventotto del mese di febbraio il Responsabile del Settore Nicolosi Pierpaolo

Premesso che:

-con Decreto Sindacale n. 02 dell'8/01/2018 con il quale vengono assegnati gli incarichi di P. O.;

-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. 10 del 22/01/2018 è stato approvato il PEG PDO provvisorio e sono state assegnati gli obiettivi e le risorse umane , strumentali e finanziarie;

Visto che, non essendo stato approvato il bilancio 2018/2019/2020 la cui scadenza è fissata il 28/02, l'Ente è in esercizio provvisorio;

Visto e richiamato l'articolo 163 comma 1, comma 3 e comma 5 del TUEL che scancisce le regole da seguire per effettuare impegni e liquidazioni in esercizio provvisoorio;

Visto che la somma prevista nell'atto in esame è conforme a quanto previsto dalla norma citata in precedenza e pertanto è da ritenersi spesa indifferibile ed urgente e nei limiti previsti in bilancio o non frazionabile in dodicesimi;

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, risultano ricoverati tre 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;
- **Vista** la nota prot. n. 12891 del 26/10/2017 con la quale la Comunità Alloggio di cui in narrativa ha comunicato le dimissioni di uno dei minori ricoverati presso la propria struttura a seguito di decreto di affido preadottivo del 06/10/2017;
- **Richiamata** la Determina n. 681 del 10/11/2017 con la quale sono state impegnate le somme relative al ricovero dei tre minori presso la Comunità "NIKE" per il 2° semestre 2017, con imputazione al Cap. 2542/1 – Missione 12 – Programma 1 – Titolo 1 – Macroaggr. 3-2-8 del Bilancio 2017;
- **Viste** le fatture elettroniche del 17/11/2017 n. 77 di € 7.944,64, n. 78 di € 10.249,60 e n. 79 di € 10.249,60, le fatture del 01/12/2017 n. 84 e n. 85 di € 2.540,79 ciascuno, e le fatture del 03/01/2018 n. 2 di € 2540,79 e n. 3 di € 2569,60 relative al pagamento delle rette di ricovero, presentate dalla Comunità di cui sopra, per i mesi da Luglio a Dicembre 2017;
- **Dato atto** che trattasi di prestazione socio-sanitaria e di ricovero senza svolgimento di procedura di gara per cui, non ricorrendo la fattispecie dell'appalto, rientra tra i casi di

esclusione dall'obbligo di indicazione del CIG (vedi det. n. 4/2011 AVCP così come aggiornata con Delibera 556/2017 – par. 3.5)

- **Accertata**, a seguito di verifica d'ufficio, la regolarità contributiva della Società Cooperativa Sociale Pietro Farinato Onlus di Piazza Armerina nei confronti degli Istituti previdenziali e assicurativi, come da DURC rilasciato dall'INAIL in data 26/11/2017 e allegato alla presente;
- **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 del 17/11/2017 n. 77 di € 7.944,64, n. 78 di € 10.249,60 e n. 79 di € 10.249,60, le fatture del 01/12/2017 n. 84 e n. 85 di € 2.540,79 ciascuno, e le fatture del 03/01/2018 n. 2 di € 2540,79 e n. 3 di € 2569,60 inerenti al pagamento delle rette di ricovero per n. 3 minori relativamente ai mesi da Luglio a Dicembre 2017, per l'importo complessivo di € 38.635,81.
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 € 36.796,00, che trova allocazione al Cap. 2542/1 – Missione 12 – Programma 1 – Titolo 1 – Macroaggr. 3-2-8 del Bilancio 2017, come da impegno assunto con Determina n. 681 del 10/11/2017.
3. **Accantonare** la somma di € 1.839,81 (IVA 5%) da liquidare a favore dell'erario, come da impegno assunto con Determina n. 681 del 10/11/2017.

Il Responsabile del Procedimento
f.to PRESBURGO ROSALBA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA. GG
f. to dott. Nicolosi Pierpaolo

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

annotazioni: imp. 479

Li 28-02-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f. to Centonze Calogero