



# COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE AFFARI GENERALI

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

Registro Generale n. 448 del 28-08-2018

Ufficio UFFICIO SERVIZI SOCIALI

CIG n.

**Oggetto: IMPEGNO E 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 DA GENNAIO A GIUGNO 2018**

L'anno duemiladiciotto addì ventotto del mese di agosto il Responsabile del Settore  
Arena Silvana

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 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 e/o gestione provvisoria;

Visto che il termine per l'approvazione del bilancio di esercizio è scaduto il 30/03;

Visto che l'Ente non ha approvato il documento nei termini sopra indicati e pertanto , come disposto dalla normativa citata, è da considerarsi, fino all'approvazione dello stesso, in gestione provvisoria;

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 "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 determina dirigenziale di prenotazione somme n. 233 del 18/04/2018;
- **Richiamata** la propria Determina n. 233 del 18/04/2018 con la quale sono state prenotate le somme relative al ricovero del giovane presso la Comunità Alloggio "San Giuseppe" per i mesi da gennaio a giugno 2018, con imputazione al Cap. 2542/1 – Missione 12 – Programma 1 – Titolo 1 – Macroaggr. 3-2-15-8 del Bilancio 2018 in corso di approvazione;
- **Viste** le fatture elettroniche n. 47/17 del 03/03/2018 di € 2263,90, n. 48/18 del 03/03/2018 di € 2345,44, n. 78/18 del 05/04/2018 di € 2426,98, n. 92/18 del 08/05/2018 di € 2236,72, n. 129/18 del 13/07/2018 di € 2426,98 e n. 123/18 del 06/07/2018 di € 1910,56, esenti IVA e includenti il bollo virtuale, per l'importo complessivo di € 13.610,58, presentate dalla Comunità di cui sopra, relative al pagamento delle rette di ricovero per i mesi da Gennaio a Giugno 2018;

- **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 Congregazione Suore Francescane del Signore di Roma nei confronti degli Istituti previdenziali e assicurativi, come da DURC rilasciato dall'INAIL in data 04/05/2018 e allegato alla presente;
- **Ritenuto** di dover provvedere alla liquidazione delle fatture sopra indicate;

**Per tutto quanto precede,**

### **DETERMINA**

1. **Impegnare** la somma di € 13.610,58 occorrente per la proroga del ricovero di un giovane da Gennaio a Giugno 2018 presso la Congregazione Suore Francescane del Signore di Roma, sede operativa c/o Comunità Alloggio per minori “San Giuseppe” di Serradifalco, con imputazione al Cap. 2542/1 – Missione 12 – Programma 1 – Titolo 1 – Macroaggr. 3-2-15-8 del Bilancio 2018 in corso di approvazione .
2. **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. 47/17 del 03/03/2018 di € 2263,90, n. 48/18 del 03/03/2018 di € 2345,44, n. 78/18 del 05/04/2018 di € 2426,98, n. 92/18 del 08/05/2018 di € 2236,72, n. 129/18 del 13/07/2018 di € 2426,98 e n. 123/18 del 06/07/2018 di € 1910,56, inerenti al pagamento della retta di ricovero per un giovane relativamente ai mesi da Gennaio a Giugno 2018, per l'importo complessivo di € 13.610,58, esente IVA e includente il bollo virtuale
3. **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 € 13.610,58, esente IVA e includente il bollo virtuale, che trova allocazione al Cap. 2542/1 – Missione 12 – Programma 1 – Titolo 1 – Macroaggr. 3-2-15-8 del Bilancio 2018 in corso di approvazione, come da impegno assunto con la presente Determina.

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. provv. 25/2018

Lì 28-08-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
f. to Centonze Calogero