



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE AFFARI GENERALI

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

Registro Generale n. 661 del 30-11-2018

Ufficio UFFICIO SERVIZI SOCIALI

CIG n.

Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE BELLI E MONELLI DI MASCALUCIA PER IL RICOVERO DI UN MINORE

L'anno duemiladiciotto addì trenta del mese di novembre 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. 75 del 01/10/2018 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2018/2020;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 76 del 01/10/2018 è stato approvato il bilancio di esercizio 2018/2019/2020 e l'aggiornamento del DUP 2018/2020;
- 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;
- con delibera di Giunta Comunale n° 101 dell' 8/10/2018 è stato approvato il PEG - PDO definitivo per l'esercizio 2018;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 74 del 01/10/2018 è stato approvato il Rendiconto Gestionale 2017;

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 Società Cooperativa Sociale BELLI E MONELLI di Mascalucia risulta ricoverato un minore 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;
- **Richiamata** la propria Determina n. 233 del 18/04/2018 con la quale sono state prenotate le somme relative al ricovero del minore presso la predetta Comunità per il periodo da giugno ad ottobre 2018, con imputazione al Cap. 2542/1 – Missione 12 – Programma 1 – Titolo 1 – Macroaggr. 3-2-15-8 del bilancio del corrente esercizio regolarmente esecutivo;
- **Viste** le fatture elettroniche n. 32-2018-E del 30/06/2018 di € 2.449,47, n. 38-2018-E del 31/07/2018 di € 2.447,24, n. 43-2018-E del 31/08/2018 di € 2.477,24, n. 48-2018-E del 01/10/2018 di € 2.449,47 e n. 53-2018-E del 02/11/2018 di € 2.477,24, per l'importo complessivo di € 12.330,66, presentate dalla Comunità di cui sopra, relative al pagamento delle rette di ricovero per il periodo da giugno ad ottobre 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 Società Cooperativa Sociale BELLI E MONELLI di Mascalucia nei confronti degli Istituti previdenziali e assicurativi, come da DURC rilasciato dall'INAIL in data 17/10/2018 e allegato alla presente;
- **Vista** la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- **Ritenuto** di dover provvedere alla liquidazione delle fatture sopra indicate;

Per tutto quanto precede,

DETERMINA

1. **Impegnare** la somma di € 12.330,66 occorrente il ricovero di un minore da giugno ad ottobre 2018 presso la Società Cooperativa Sociale BELLI E MONELLI di Mascalucia, con imputazione al Cap. 2542/1 – Missione 12 – Programma 1 – Titolo 1 – Macroaggr. 3-2-15-8 del bilancio del corrente esercizio regolarmente esecutivo, come da prenotazione operata con propria determina n. 233 del 18/04/2018.
2. **Liquidare e pagare** alla Società Cooperativa Sociale BELLI E MONELLI di Mascalucia, le fatture n. 32-2018-E del 30/06/2018 di € 2.449,47, n. 38-2018-E del 31/07/2018 di € 2.447,24, n. 43-2018-E del 31/08/2018 di € 2.477,24, n. 48-2018-E del 01/10/2018 di € 2.449,47 e n. 53-2018-E del 02/11/2018 di € 2.477,24, inerenti al pagamento della retta di ricovero per un minore relativamente al periodo da giugno ad ottobre 2018, per l'importo complessivo di € 12.330,66.

3. **Autorizzare** il Responsabile dei Servizi Finanziari ad emettere mandato di pagamento a favore della predetta Cooperativa mediante accredito c/o Banca CREDITO VALTELLINESE - Agenzia di Aci Castello - IBAN IT20 I052 1626 1020 0000 8012 744, per l'importo imponibile di € 11.743,50, che trova allocazione al Cap. 2542/1 – Missione 12 – Programma 1 – Titolo 1 – Macroaggr. 3-2-15-8 del bilancio del corrente esercizio regolarmente esecutivo, come da impegno assunto con la presente Determina.
4. **Accantonare** la somma di € 587,16 (IVA 5%) da liquidare a favore dell'erario, 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. 468

Lì 30-11-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f. to ACCORSO SANTINO