



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE AFFARI GENERALI

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

Registro Generale n. 733 del 28-12-2018

Ufficio UFFICIO SERVIZI SOCIALI

CIG n.

Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE PIETRO FARINATO ONLUS, COMUNITÀ NIKE DI PIAZZA ARMERINA, PER IL RICOVERO DI UNA MINORE. PERIODO DAL 1 LUGLIO AL 13 SETTEMBRE 2018

L'anno duemiladiciotto addì ventotto del mese di dicembre 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 Comunità Alloggio per minori "NIKE", gestita dalla Società Cooperativa Sociale Pietro Farinato Onlus di Piazza Armerina, per il periodo dal 1 luglio al 13 settembre 2018 risulta ricoverata una 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 di una minore presso la Comunità "NIKE" per i mesi da luglio al 13 settembre 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. 60 del 03/09/2018 di € 5.139,20 e n. 63 del 02/10/2018 di € 1.091,06, per l'importo complessivo di € 6.230,26, presentate dalla Comunità di cui sopra, relative al pagamento della retta di ricovero per il periodo dal 1 luglio al 13 settembre 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 Pietro Farinato Onlus di Piazza Armerina nei confronti degli Istituti previdenziali e assicurativi, come da DURC rilasciato dall'INAIL in data 24/11/2018 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 € 6.230,26 occorrente per la proroga del ricovero di una minore dal 01/07/2018 al 13/09/2018 presso la Società Cooperativa Sociale Pietro Farinato Onlus di Piazza Armerina, con imputazione al Cap. 2542/1 – Missione 12 – Programma 1 – Titolo 1 – Macroaggr. 3-2-15-8 del bilancio del corrente esercizio regolarmente esecutivo.
2. **Liquidare e pagare** alla Società Cooperativa Sociale Pietro Farinato Onlus di Piazza Armerina, le fatture n. 60 del 03/09/2018 di € 5.139,20 e n. 63 del 02/10/2018 di € 1.091,06, inerenti al pagamento della retta di ricovero per una minore relativamente al periodo dal 1 luglio al 13 settembre 2018, per l'importo complessivo di € 6.230,26.

3. **Autorizzare** il Responsabile dei Servizi Finanziari ad emettere mandato di pagamento a favore della predetta Cooperativa mediante accredito c/o Banca Unicredit S.P.A. - Agenzia di Piazza Armerina - IBAN IT29 M020 0883 6900 0030 0547 430, per l'importo imponibile di € 5.933,58, 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 € 296,68 (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:
Li 28-12-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f. to Nicolosi Pierpaolo