



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE AFFARI GENERALI

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

Registro Generale n. 752 del 31-12-2018

Ufficio UFFICIO SERVIZI SOCIALI

CIG n.

Oggetto: IMPEGNO SOMME PER RICOVERO DI UN MINORE PRESSO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE BELLI E MONELLI DI MASCALUCIA, PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2018. LIQUIDAZIONE FATTURA NOVEMBRE 2018

L'anno duemiladiciotto addì trentuno 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 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;
- **Richiamata** la propria Determina n. 233 del 18/04/2018 con la quale sono state prenotate le risorse finanziarie, per l'anno 2018, finalizzate al pagamento delle somme a favore delle Comunità che ospitano i minori a seguito di provvedimento del Tribunale per i Minorenni, con imputazione al Cap. 2542/1 – Missione 12 – Programma 1 – Titolo 1 – Macroaggr. 3-2-15-8 del bilancio del corrente esercizio regolarmente esecutivo;
- **Vista** la fattura elettronica n. 58-2018-E del 30/11/2018 di € 2.449,47, presentata dalla Comunità di cui sopra, relativa al pagamento delle rette di ricovero per il periodo dal 01/11/2018 al 30/11/2018;
- **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 € 4.926,71 occorrente per la proroga del ricovero di un minore presso la Società Cooperativa Sociale BELLI E MONELLI di Mascalucia, periodo novembre/dicembre 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, 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, la fattura n. 58-2018-E del 30/11/2018 di € 2.449,47, inerente al pagamento della retta di ricovero del minore per il mese di novembre 2018.

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 1052 1626 1020 0000 8012 744, per l'importo imponibile di € 2.332,83, 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 € 116,64 (IVA 5%) da liquidare a favore dell'erario, come da impegno assunto con la presente Determina.
5. **Riservarsi** di provvedere alla liquidazione della spesa, per il periodo restante, con successivo provvedimento del Responsabile del Settore, previa attestazione circa l'effettuazione della prestazione, a presentazione di regolare fattura a norma di legge e a seguito di accertamento della regolarità del DURC.

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. n. 527

Li 31-12-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f. to Nicolosi Pierpaolo