



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE AFFARI GENERALI

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

Registro Generale n. 103 del 17-02-2020

Ufficio UFFICIO SERVIZI SOCIALI

CIG n.

**Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. COOP. SOCIALE ETNOS PER
RICOVERO DI UN NUCLEO FAMILIARE**

L'anno duemilaventi addì diciassette del mese di febbraio il Responsabile del Settore
Arena Silvana

Premesso che:

- con Decreto Sindacale n. 04 del 13/01/2020 vengono assegnati gli incarichi di P. O. dal 1° gennaio al 31 maggio 2020;
- che con delibera di Consiglio Comunale n° 86 del 12/08/2019 è stato approvato il DUP 2019/2021;
- che con delibera di Consiglio Comunale n° 87 del 12/08/2019 è stato approvato il Bilancio di previsione 2019/2020/2021;
- che con delibera di Consiglio Comunale n° 116 del 27/12/2019 è stato approvato il Rendiconto di gestione 2018;
- che con delibera di Consiglio Comunale n° 3 del 15/01/2020 è stato approvato il Bilancio Consolidato - Anno 2018;
- che con delibera di Giunta Municipale n° 4 del 20/01/2020 è stato approvato il PEG provvisorio per l'esercizio 2020;
- che con Decreto del Ministero dell' Interno è stato prorogato il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022 e pertanto siamo in esercizio provvisorio;

- che con Decreto Sindacale n. 04 del 13/01/2020 vengono assegnati gli incarichi di P.O. e confermati gli incarichi alla Dott.ssa Silvana Arena Responsabile del I settore, all' Arch. Giuseppe Di Vincenzo Responsabile del III settore ed al Dott. Giuseppe Interlicchia Responsabile del II Settore Economico Finanziario dal 1° gennaio al 31 maggio 2020 ;
- Visto , richiamato e attestato con la sottoscrizione del presente atto quanto previsto dall'art. 183 del TUEL - Impegno di Spesa ;
- 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 Casa Accoglienza “Il chicco di grano”, gestita dalla Società Cooperativa Sociale ETNOS di Caltanissetta, risulta ricoverato un nucleo familiare composto da tre persone, a seguito di provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta;
- **Atteso** che la spesa relativa al ricovero, 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 proprie determinazioni di prenotazione somme n. 211/2019 e 501/2019;
- **Richiamata** la propria determina n. 924 del 24/12/2019 con la quale sono state impegnate le somme relative al ricovero del suddetto nucleo familiare presso la Casa Accoglienza “Il chicco di grano” per il mese di dicembre 2019, con imputazione al cap. 2542/1 – Missione 12 – Programma 1 – Titolo 1 – Macroaggr. 3-2-15-8 del bilancio 2019;
- **Vista** la fattura elettronica n. 204D del 31/12/2019 di € 3.695,33 presentata dalla Cooperativa Sociale di cui sopra, relativa al pagamento della retta di ricovero per il mese di dicembre 2019;
- **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 ETNOS di Caltanissetta nei confronti degli Istituti previdenziali e assicurativi, come da DURC rilasciato dall'INAIL in data 25/10/2019 e allegato alla presente;
- **Vista** la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- **Ritenuto** di dover provvedere alla liquidazione della fattura sopra indicata;

Per tutto quanto precede,

DETERMINA

1. **Liquidare e pagare** alla Società Cooperativa Sociale ETNOS di Caltanissetta - Casa Accoglienza "Il chicco di grano" - la fattura n. 204D del 31/12/2019 di € 3.695,33 relativa al pagamento della retta di ricovero del nucleo familiare in narrativa per il mese di dicembre 2019.
2. **Autorizzare** il Responsabile dei Servizi Finanziari ad emettere mandato di pagamento a favore della predetta Cooperativa mediante accredito c/o Banca ETICA – filiale di Palermo – IBAN: IT29 R050 1804 6000 0001 1196 292, per l'importo imponibile di € 3.519,36, che trova allocazione al cap. 2542/1 – Missione 12 – Programma 1 – Titolo 1 – Macroaggr. 3-2-15-8 dei residui passivi 2019, come da impegno assunto con propria determina n. 924 del 24/12/2019.
3. **Accantonare** la somma di € 175,97 (IVA 5%) da liquidare a favore dell'erario, come da impegno assunto con propria determina n. 924 del 24/12/2019.

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. 581

Lì 17-02-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f. to Interlicchia Giuseppe

