



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE AFFARI GENERALI

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

Registro Generale n. 928 del 28-12-2020

Ufficio UFFICIO SERVIZI SOCIALI

CIG n.

**Oggetto: IMPEGNO SOMME PER IL RICOVERO DI MINORI PRESSO
COMUNITÀ ARCOBALENO SOC. COOPERATIVA SOCIALE DI
VILLAROSA, PERIODO DA OTTOBRE A DICEMBRE 2020.
LIQUIDAZIONE FATTURA OTTOBRE E NOVEMBRE 2020**

L'anno duemilaventi addì ventotto del mese di dicembre il Responsabile del Settore
Lanza Matilde

- Vista la deliberazione del Commissario Straordinario assunti i poteri del Consiglio Comunale n. 13 del 30 settembre 2020 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020-2022 e lo schema di Bilancio di previsione finanziario 2020-2022.
- Visti i Decreti Sindacali n° 35 - 38 e 41/2020, con i quali sono stati assegnati gli incarichi di P.O. ai Responsabili di Settore per l'anno 2020.
- Vista la delibera di Giunta Municipale n° 110 del 19/10/2020 con la quale è stato approvato il PEG -PDO definitivo per l'esercizio 2020.
- Vista la delibera di Consiglio Comunale n° 32 del 30-11-2020 di approvazione " Variazioni al Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022".
- Visto D. Lgs n. 267/2000.
- Visto il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Responsabili di P.O. la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;
- Visto lo Statuto Comunale;

- Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi:
- **Premesso** che presso la Comunità Alloggio per minori "ARCOBALENO" Società Cooperativa Sociale di Villarosa risultano ricoverati due minori, 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 determina n. 180 del 11/03/2020 con la quale sono state prenotate le somme relative al ricovero dei minori presso la predetta Comunità per l'anno 2020, con imputazione al cap. 2542/1 – Missione 12 – Programma 1 – Titolo 1 – Macroaggr. 3-2-15 del bilancio del corrente esercizio regolarmente esecutivo;
- **Vista** la fattura elettronica n. 56/FE del 09/12/2020 di € 10.157,99 presentata dalla Comunità di cui sopra, relativa al pagamento della retta di ricovero per i mesi di ottobre e novembre 2020;
- **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 Comunità Alloggio "ARCOBALENO" Società Cooperativa Sociale di Villarosa nei confronti degli Istituti previdenziali e assicurativi, come da DURC rilasciato dall'INAIL in data 11/11/2020 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. **Impegnare** la somma di € 15.500,00 occorrente per la proroga del ricovero dei minori dal 01/10/2020 al 31/12/2020 presso la Comunità Alloggio per minori ARCOBALENO, Società Cooperativa Sociale di Villarosa, con imputazione al cap. 2542/1 – Missione 12 – Programma 1 – Titolo 1 – Macroaggr. 3-2-15 del bilancio del corrente esercizio regolarmente esecutivo, come da prenotazione operata con propria determina n. 180 del 11/03/2020.
2. **Liquidare e pagare** alla Comunità Alloggio per minori ARCOBALENO Società Cooperativa Sociale di Villarosa la fattura n. 56/FE del 09/12/2020 di € 10.157,99, inerente al pagamento della retta di ricovero per n. 2 minori per il mese di ottobre e novembre 2020.
3. **Autorizzare** il Responsabile dei Servizi Finanziari ad emettere mandato di pagamento a favore della predetta Comunità mediante accredito c/o Banca Intesa San Paolo – agenzia di Enna - IBAN IT42 K030 6909 6061 0000 0117 675, per l'importo imponibile di € 9.674,28, che trova allocazione al cap. 2542/1 – Missione 12 – Programma 1 – Titolo 1 – Macroaggr. 3-2-15 del bilancio del corrente esercizio regolarmente esecutivo, come da impegno assunto con la presente determina.

4. **Accantonare** la somma di € 483,71 (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 ACCORSO MARIA GRAZIA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA. GG
f. to Lanza Matilde

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. 651

Lì 28-12-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f. to Dott. Interlicchia Giuseppe