



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE AFFARI GENERALI

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

Registro Generale n. 560 del 18-08-2021

Ufficio UFFICIO SERVIZI SOCIALI

CIG n.

Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COMUNITÀ ARCOBALENO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE DI VILLAROSA PER IL RICOVERO DI MINORI

L'anno duemilaventuno addì diciotto del mese di agosto il Responsabile del Settore GIARMANA GIUSEPPE

- 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.
- Vista la delibera di Giunta Municipale n° 6 del 20/01/2021 con la quale è stato approvato il PEG provvisorio per l'esercizio 2021.
- Vista la delibera di Consiglio Comunale n° 32 del 30-11-2020 di approvazione " Variazioni al Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022".
- Vista la delibera di Consiglio Comunale n° 4 dell'8-02-2021 di " Approvazione del Rendiconto della gestione per l'Esercizio 2019 ai sensi dell'art. 227 . D.L.gs n. 267/2000 e del ripiano del disavanzo di amministrazione ai sensi dell'art. 188, D.L.gs 267/2000;
- 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 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 determinazione n. 197 del 17/03/2021 con la quale si è provveduto ad assumere la prenotazione di spesa per procedere al ricovero dei minori presso la predetta Comunità per l'anno 2021, imputando la stessa sul Cap. n. 2542/1 – Missione 12 – Programma 1 – Titolo 1 – Macroaggr. 3-2-15 del bilancio del corrente esercizio in corso di formazione;

Considerato che la suddetta Comunità ha rimesso in data 17/05/2021, prot. n. 6869, la relativa fattura di Euro 9.617,00 oltre IVA al 5%, e in data 05/07/2021, prot. n. 9055, la relativa fattura di Euro 9.645,48 oltre IVA al 5%, per un totale di € 20.225,60, onde conseguire il pagamento della retta di ricovero per i mesi da marzo a giugno 2021;

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)

Dato atto, altresì, che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 12/07/2021 e che lo stesso risulta REGOLARE;

Vista la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari

Per tutto quanto precede,

DETERMINA

- 1) **Impegnare** la somma di € 20.225,60 occorrente per il ricovero di due minori per i mesi da marzo a giugno 2021, come da prenotazione operata con propria determina n. 197/2021.
- 2) **Liquidare** la spesa complessiva di Euro 20.225,60 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Società Cooperativa Sociale ARCOBALENO	42/FE	14/05/2021	€ 9.617,00	2542/1	Impegno assunto con la presente determina	/
Società Cooperativa Sociale ARCOBALENO	56/FE	02/07/2021	€ 9.645,48	2542/1	“ “	/

ERARIO			€ 963,12	2542/1	“ “	/
---------------	--	--	----------	--------	-----	---

- 3) **Dare atto** che sulla prenotazione n. 197/2021 residuano delle somme che rimangono a disposizione per successivi impegni e liquidazioni;
- 4) **Trasmettere** il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato c/o INTESA SANPAOLO – Agenzia di Enna –IBAN: IT42 K030 6909 6061 0000 0117 675.

Il Responsabile del Procedimento
f.to GIARMANA GIUSEPPE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA. GG
f. to GIARMANA GIUSEPPE

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. 342

Lì 18-08-2021

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