



# COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

**SETTORE AFFARI GENERALI**

**COPIA AD USO AMMINISTRATIVO**

**DETERMINAZIONE DEL SETTORE AFFARI GENERALI**

**Registro Generale n. 815 del 11-11-2021**

**Ufficio UFFICIO SERVIZI SOCIALI**

**CIG n.**

**Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOC. COOPERATIVA SOCIALE BELLI E MONELLI DI MASCALUCIA PER IL RICOVERO DI UN GIOVANE**

L'anno duemilaventuno addì undici del mese di novembre il Responsabile del Settore  
Lo Bartolo Salvatore

- 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 Società Cooperativa Sociale BELLI E MONELLI di Mascalucia è ricoverato un giovane 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 del giovane 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 06/08/2021, prot. n. 10681, la relativa fattura di Euro 2.424,96 oltre IVA al 5% e in data 02/09/2021, prot. n. 11728, la relativa fattura di € 2.424,96 oltre IVA al 5%, per un totale di € 5.092,42, onde conseguire il pagamento della retta di ricovero per i mesi di luglio e agosto 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 18/06/2021 e che lo stesso risulta REGOLARE;

**Vista** la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari

**Per tutto quanto precede,**

**DETERMINA**

- 1) **Impegnare** la somma di € 5.092,42 occorrente per il ricovero di un giovane per i mesi di luglio e agosto 2021, come da prenotazione operata con propria determina n. 197/2021.
- 2) **Liquidare** la spesa complessiva di Euro 5.092,42 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Società Cooperativa Sociale BELLI E MONELLI	48/E	31/07/2021	€ 2.424,96	2542/1	Impegno assunto con la presente determina	/
Società Cooperativa Sociale BELLI E MONELLI	52/E	31/08/2021	€ 2.424,96	2542/1	“ “	/
ERARIO			€ 242,50	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 Banca CREDITO VALTELLINESE - Agenzia di Acicastello - IBAN IT20 I052 1626 1020 0000 8012 744.

Il Responsabile del Procedimento  
f.to Lo Bartolo Salvatore

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA. GG  
f. to Lo Bartolo Salvatore

---

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. 519

Lì 11-11-2021

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