



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE AFFARI GENERALI

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

Registro Generale n. 839 del 19-12-2022

Ufficio UFFICIO SERVIZI SOCIALI

CIG n.

Oggetto: IMPEGNO SOMME PER RICOVERO DI UN GIOVANE PRESSO SOC. COOPERATIVA SOCIALE BELLÌ E MONELLI DI MASCALUCIA DAL 01.08.2022 AL 31.12.2022. LIQUIDAZIONE FATTURE DA AGOSTO AD OTTOBRE 2022

L'anno duemilaventidue addì diciannove del mese di dicembre il Responsabile del Settore Interlicchia Giuseppe

- VISTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 28/10/2020 è stato approvato il Programma Politico - Amministrativo Elettorale di mandato del Sindaco, presentato e discusso in Consiglio Comunale ed approvato con atto n. 25 del 18/11/2020;
- VISTA la delibera di Consiglio Comunale n° 81 del 26 novembre 2021 di " Approvazione del Rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2020 ai sensi dell'art. 227, D.L.gs.267/2000 con il relativo parere dei Revisori dei Conti;
- VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 86 del 17/12/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio Consolidato del Comune di Valguarnera Caropepe - esercizio 2020;
- VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 92 del 27 dicembre 2021 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021-2023;
- VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 93 del 27 dicembre 2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023;

- VISTA la delibera di Giunta Municipale n° 150 del 27/12/2021 con la quale è stato approvato il PEG 2021/2023.
- VISTO il 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. 157 del 08/03/2022 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 2022, 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 05/09/2022, prot. n. 12357, la relativa fattura di € 2.478,16 oltre IVA al 5%, in data 03/10/2022, prot. n. 13753, la relativa fattura di € 2.450,39 oltre IVA al 5% e in data 02/11/2022, prot. n. 15368, la relativa fattura di € 2.478,16 oltre IVA al 5%, per un totale di € 7.777,05, onde conseguire il pagamento della retta di ricovero per i mesi di agosto, settembre e ottobre 2022;

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 21/10/2022 e che lo stesso risulta REGOLARE;

Vista la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari

Per tutto quanto precede,

DETERMINA

Impegnare la somma di € 13.500,00 occorrente per il ricovero di un giovane per i mesi da agosto a dicembre 2022, come da prenotazione operata con propria determina n. 157/2022.

Liquidare la spesa complessiva di Euro 7.777,05, inerente al pagamento della retta di ricovero per i mesi di agosto, settembre e ottobre, 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	58/E	02/09/2022	€ 2.478,16	2542/1	Impegno assunto con la presente determina	/

Società Cooperativa Sociale BELLI E MONELLI	63/E	30/09/2022	€ 2.450,39	2542/1	“ “	/
Società Cooperativa Sociale BELLI E MONELLI	67/E	31/10/2022	€ 2.478,16	2542/1	“ “	/
ERARIO			€ 370,34	2542/1	“ “	/

Dare atto che sulla prenotazione n. 157/2022 residuano delle somme che rimangono a disposizione per successivi impegni e liquidazioni.

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 come da dichiarazione sulla tracciabilità allegata.

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 Interlicchia Giuseppe

Si appone il visto Favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

annotazioni:
Lì 19-12-2022

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