



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
Libero Consorzio Comunale di Enna

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL 5° SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

Registro Generale n. 431 del 20-06-2023

Ufficio:

CIG:

Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE MONTIKA DI ENNA PER IL RICOVERO DI UNA MINORE

L'anno duemilaventitre addì venti del mese di giugno il Responsabile del Settore
Amatore Santina

- 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;
- 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;
- VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 111 del 28.12.2022 di approvazione del DUP 2022/2024;
- VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 112 del 28.12.2022 di approvazione dello schema di Bilancio di Previsione finanziario 2022/2024;
- VISTO il DM Ministero dell'Interno del 31.05.2023 con cui è stato differito ulteriormente il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2023-2025 al 31-07-2023;
- VISTO lo Statuto Comunale;
- VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Premesso che presso l'Associazione di promozione sociale "Montika" di Enna risulta inserita una minore, residente in questo Comune, 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. 223 del 05/04/2023 con la quale si è provveduto ad assumere la prenotazione di spesa per procedere al ricovero della minore presso la predetta struttura per l'anno 2023, imputando la stessa al 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 11/05/2023, prot. n. 6512, la relativa fattura di Euro 2.648,59 e in data 12/05/2023, prot. n. 6519, 6520 e 6522, le relative fatture di Euro 2.648,59 ciascuno, esente IVA (art. 10 DPR 633/72), per un totale di € 10.594,36, onde conseguire il pagamento della retta di ricovero per i mesi da gennaio ad aprile 2023;

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 16/05/2023 e che lo stesso risulta REGOLARE;

Vista la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

Per tutto quanto precede,

DETERMINA

Impegnare la somma di € 10.594,36 occorrente per il ricovero di una minore per i mesi da gennaio ad aprile 2023, come da prenotazione operata con propria determina n. 223/2023.

Liquidare la spesa complessiva di Euro 10.594,36 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Associazione di Promozione Sociale MONTIKA	FPA 24/23	11/05/2023	€ 2.648,59	2542/1	Impegno assunto con la presente determina	/
Associazione di Promozione Sociale MONTIKA	FPA 25/23	11/05/2023	€ 2.648,59	2542/1	“	/
Associazione di Promozione Sociale MONTIKA	FPA 26/23	11/05/2023	€ 2.648,59	2542/1	“	/
Associazione di Promozione Sociale MONTIKA	FPA 27/23	11/05/2023	€ 2.648,59	2542/1	“	/
ERARIO			ESENTE (art. 10 DPR 633/72)		“	/

Dare atto che sulla prenotazione n. 223/2023 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 allegata dichiarazione sulla tracciabilità.

Dare atto che la verifica inadempimenti ex art. 48-bis D.P.R. 602/73 sarà effettuata in sede di emissione del mandato di pagamento.

Il Responsabile del procedimento

F.to 0 ROSALBA
PRESBURGO

Il Responsabile del Settore

F.to Santina Amatore

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

annotazioni:

Li 20-06-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to dott. Monastero Giulia