



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
Libero Consorzio Comunale di Enna

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL 5° SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

Registro Generale n. 680 del 18-10-2023

Ufficio:

CIG:

Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOC. COOP. SOCIALE ETNOS PER IL RICOVERO DI UN NUCLEO FAMILIARE

L'anno duemilaventitre addi diciotto del mese di ottobre 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 una casa di accoglienza gestita dalla Società Cooperativa Sociale ETNOS di Caltanissetta risulta inserito un nucleo familiare composto da due persone, residenti in questo Comune, a seguito di provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta;

Atteso che la spesa relativa al ricovero, 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. 224 del 05/04/2023 con la quale si è provveduto ad assumere la prenotazione di spesa a cui verrà ascritto il costo per la superiore collocazione, con imputazione al cap. 2542/7 - Miss. 12 – Programma 4 – Tit. 1 – Macroaggr. 3-2-15 del bilancio del corrente esercizio in corso di formazione;

Considerato che la suddetta Cooperativa Sociale ha rimesso in data 06/09/2023, prot. n. 11967, la relativa fattura di Euro 3.720,00 oltre IVA al 5%, in data 24/08/2023, prot. n. 11364, la relativa fattura di Euro 3.720,00 oltre IVA al 5% e in data 16/08/2023, prot. n. 11048, la relativa fattura di Euro 3.720,00 oltre IVA al 5%, per un totale di € 11.718,00, onde conseguire il pagamento della retta di ricovero per i mesi da maggio a luglio 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 14/09/2023 e che lo stesso risulta REGOLARE;

Vista la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari

Per tutto quanto precede,

DETERMINA

Impegnare la somma di € 11.718,00, occorrente per il ricovero in narrativa dal 01/05/2023 al 31/07/2023, come da prenotazione operata con propria determina n. 224/2023.

Liquidare la spesa complessiva di Euro 11.718,00 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Società Cooperativa Sociale ETNOS	88D	11/07/2023	€ 3.720,00	2542/7	Impegno assunto con la presente determina	/
Società Cooperativa Sociale ETNOS	127D	24/08/2023	€ 3.720,00	2542/7	“ “	/
Società Cooperativa Sociale ETNOS	124D	16/08/2023	€ 3.720,00	2542/7	“ “	/
ERARIO			€ 558,00	2542/7	“ “	/

Dare atto che sulla prenotazione n. 224/2023 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:

Lì 18-10-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to dott. IMPELLIZZERI SALVATORE