



**COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE**  
*Libero Consorzio Comunale di Enna*

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

**DETERMINAZIONE DEL 5° SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI**

**Registro Generale n. 766 del 06-12-2023**

Ufficio:

CIG:

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

L'anno duemilaventitre addì sei del mese di dicembre 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 inserito dal 18 luglio c.a. un minore residente a Liegi ma con dimora provvisoria in questo Comune al momento dell'allontanamento da casa disposto dalle autorità competenti;

**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 dei minori 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 11/10/2023, prot. n. 13870, la relativa fattura di Euro 1.235,82, in data 11/10/2023, prot. n. 13873, la relativa fattura di Euro 2.648,59 e in data 09/10/2023, prot. n. 13783, la relativa fattura di Euro 2.648,59, esente IVA (art. 10 DPR 633/72), per un totale di € 6.533,00, onde conseguire il pagamento della retta di ricovero per il periodo dal 18/07/2023 al 30/09/2023;

**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 15/09/2023 e che lo stesso risulta REGOLARE;

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

**Per tutto quanto precede,**

#### **DETERMINA**

**Impegnare** la somma di € 6.533,00 occorrente per il ricovero di un minore per il periodo dal 18/07/2023 al 30/09/2023, come da prenotazione operata con propria determina n. 223/2023.

**Liquidare** la spesa complessiva di Euro 6.533,00 a favore dei creditori di seguito indicati:

<b>Fornitore</b>	<b>N. Fattura</b>	<b>Data Fattura</b>	<b>Importo</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Impegno N. e anno</b>	<b>CIG/CUP</b>
<b>Associazione di Promozione Sociale MONTIKA</b>	FPA 76/23	09/10/2023	€ 1.235,82	2542/1	Impegno assunto con la presente determina	/
“ “	FPA 77/23	09/10/2023	€ 2.648,59	2542/1	“	/
“ “	FPA 78/23	09/10/2023	€ 2.648,59	2542/1	“	/
<b>ERARIO</b>			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 06-12-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Ing. IMPELLIZZERI SALVATORE