

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

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

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

**Registro Generale n. 101 del 26-02-2024**

Ufficio: **SERVIZI SOCIALI**

**CIG:**

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

L'anno duemilaventiquattro addì ventisei del mese di febbraio 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;
- DATO atto che l'Ente si trova in gestione provvisoria, atteso che il Bilancio di previsione 2023/2025 non è stato ancora approvato;
- 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 u.s. 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 di minori 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;

**Considerato** che la suddetta Comunità ha rimesso in data 10/01/2024, prot. n. 570, la relativa fattura di Euro 1.748,29 e in data 26/01/2024, prot. n. 1584, la relativa fattura di Euro 525,17, per un totale di € 2.273,46 esente IVA (art. 10 DPR 633/72), onde conseguire il pagamento della retta di ricovero dal 01/12/2023 al 31/12/2023;

**Richiamata** la propria determinazione di impegno somme n. 894 del 30/12/2023;

**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 15/01/2024 e che lo stesso risulta REGOLARE;

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

**Accertato** che l'obbligazione giuridica risulta esigibile alla data del 31 dicembre 2023, in quanto non sospesa da termini o condizione e che pertanto la liquidazione può essere disposta sull'impegno a residuo;

**Per tutto quanto precede,**

### **DETERMINA**

**Liquidare** la spesa complessiva di Euro 2.273,46 a favore dei creditori di seguito indicati:

| <b>Fornitore</b>                                  | <b>N. Fattura</b> | <b>Data Fattura</b> | <b>Importo</b>              | <b>CIG/CUP</b> |
|---|-------------------|---------------------|-----------------------------|----------------|
| <b>Associazione di Promozione Sociale MONTIKA</b> | FPA 1/24          | 05/01/2024          | € 1.748,29                  | /              |
| “ “   | FPA 10/24         | 26/01/2021          | € 525,17                    | /              |
| <b>ERARIO</b>                                     |                   |                     | ESENTE (art. 10 DPR 633/72) | /              |

**Ascrivere** la superiore spesa come da provvedimenti gestionali di seguito elencati:

- per € 5,33 - determinazione di impegno somme n. 894/2023 con imputazione al cap. 2542/1 – Missione 12 – Programma 1 – Titolo 1 – Macroaggr. 03.02.15 dei residui passivi 2023;
- per € 519,84 - determinazione di impegno somme n. 13/2023 con imputazione al cap. 2542/0 – Missione 12 – Programma 2 – Titolo 1 – Macroaggr. 03.02.15 dei residui passivi 2023.

**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**, altresì, 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

Determinazione 5° SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI n.23 del 26-02-2024 Comune di Valguarnera Caropepe

**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 28-02-2024

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
F.to Ing. GIARRATANA VITTORIO