



**COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE**

*Libero Consorzio Comunale di Enna*

**COPIA AD USO AMMINISTRATIVO**

**DETERMINAZIONE DEL 1° SETTORE AFFARI GENERALI E SERV COMUNITA'  
E PERS**

**Registro Generale n. 276 del 24-05-2024**

**Ufficio:**

**CIG: B147452796**

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

L'anno duemilaventiquattro addì ventiquattro del mese di maggio il Responsabile del  
Settore  
Lo Bartolo Salvatore

- 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 un giovane residente a Liegi ma con dimora provvisoria in questo Comune al momento dell'allontanamento da casa disposto dalle autorità competenti, il cui ricovero è stato prolungato oltre la maggiore età 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 determinazione del Responsabile del V Settore n. 211 del 10/04/2024 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 2024, imputando la stessa al cap. n. 2542/1 – Missione 12 – Programma 1 – Titolo 1 – Macroaggr. 3-2-15 del bilancio di previsione finanziario – Anno 2024;

**Considerato** che la suddetta Comunità ha rimesso in data 24/04/2024, prot. n. 5891, la relativa fattura di Euro 5.425,02 e in data 06/05/2024, prot. n. 6330, la relativa fattura di Euro 4.982,21, esente IVA (art. 10 DPR 633/72), per un totale di € 10.407,23, onde conseguire il pagamento della retta di ricovero per i mesi da gennaio ad aprile 2024;

**Dato atto** che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 14/05/2024 e che lo stesso risulta REGOLARE;

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

**Per tutto quanto precede,**

#### **DETERMINA**

**Impegnare** la somma di € 10.407,23 occorrente per il ricovero di un giovane per i mesi da gennaio ad aprile 2024, come da prenotazione operata con propria determina n. 211/2024.

**Liquidare** la spesa complessiva di Euro 10.407,23 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 31/24	18/04/2024	€ 5.425,02	2542/1	Impegno assunto con la presente determina	B147452796
“ “	FPA 37/24	03/05/2024	€ 4.982,21	2542/1	“ “	“ “
<b>ERARIO</b>			ESENTE (art. 10 DPR 633/72)		“	

**Dare atto** che sulla prenotazione n. 211/2024 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 ROSALBA PRESBURGO

**Il Responsabile del Settore**

F.to Dott. Salvatore Lo Bartolo

---

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

annotazioni:

Lì 24-05-2024

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

F.to Ing. GIARRATANA VITTORIO