



COMUNE DI CERDA

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

1° SETTORE – Affari Generali ed Istituzionali

Ufficio Servizi Sociali

DETERMINAZIONEN. 823 Reg. Gen.N. 366 Reg. Sett.

Oggetto: Impegno di spesa e liquidazione fattura in favore dell'Associazione "La Mano di Francesco", relativa al pagamento retta ricovero di 3 minori unitamente alla madre - dal 09 dicembre 2022 al 30 settembre 2023 - CIG: 2055NDT246

L'anno duemilaventitrè il giorno VENTI del mese di DICEMBRE, nella Casa Comunale;**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

Incaricata delle funzioni di cui all'art. 107, comma 2 e 3 e del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000, giusta Determinazione sindacale n. 454 del 31/07/2023;

Vista l'allegata proposta di determinazione relativa all'impegno di spesa e liquidazione fattura per retta ricovero c/o Comunità Alloggio per minori e madre, dal 09 dicembre 2022 al 30 settembre 2023.

Visto il D.lgs. 192 del 09 novembre 2012 in tema di tempestività dei pagamenti;

Richiamato il vigente O.A.EE.LL. Reg. Sic.;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.lgs. n. 267/2000;

Richiamato il vigente Statuto Comunale;

Ritenuta la predetta proposta meritevole di approvazione;

DETERMINA

1. IMPEGNARE in favore dell'Associazione Onlus "La Mano di Francesco", per il pagamento della retta di ricovero, l'importo di **€ 72.622,87** IVA inclusa sul Bilancio 2023, al seguente codice di gestione e capitolo di spesa: gestione 01.11_1.10.99.99.999 - cap. -7110;

2. LIQUIDARE la complessiva somma di **€ 72.622,87** di cui **€ 69.164,64** per imponibile e **€ 3.458,23** per IVA al 5% per il pagamento a saldo della fattura elettronica n. 65 del 18/09/2023, per il periodo dal 09 dicembre 2022 al 30 settembre 2023, emessa dall'Associazione Onlus "La Mano di Francesco", con sede legale in via Kennedy, per il servizio socio-assistenziale in favore dei minori e madre, con imputazione sul Bilancio 2023, al seguente codice di gestione e capitolo di spesa: gestione 01.11_1.10.99.99.999 - cap. -7110, ove è stato formalizzato apposito impegno di spesa con il presente atto;

3.DARE MANDATO all'ufficio di ragioneria di provvedere al pagamento dell'importo di **€ 69.164,64** alla suddetta Associazione, tramite bonifico bancario sul codice **IBAN IT omissis...** tenuto presso Istituto Banca di credito cooperativo agrigentino - Agenzia di Agrigento;

4.DARE MANDATO all'ufficio di ragioneria di provvedere alla liquidazione dell'importo di **€ 3.458,23** in favore dell'erario ai sensi della legge n. 190/2014, commi 629 - 633 (Split Payment);

5.TRASMETTERE il presente atto, ai sensi dell'art. 184, del D.Lgs. 267/2000, al servizio finanziario per gli adempimenti di propria competenza.

IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE

(Antonina Giudicello)

Per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

SETTORE ECONOMICO – FINANZIARIO

Impegno n. 483 / 2023

Cerda li 21 DIC. 2023 /



Il Responsabile del 2° Settore



COMUNE DI CERDA

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

1° SETTORE

Ufficio Servizi Sociali

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

Oggetto: Impegno di spesa e liquidazione fattura in favore dell'Associazione "La Mano di Francesco", relativa al pagamento per la ricovero di 3 minori direttamente alla madre - dal 09 dicembre 2022 al 30 settembre 2023 - (CIG 757231D20A)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Incaricata ai sensi degli artt. 5 e 6 della L. 241/1990, giusta Determinazione R. G. n. 180 del 15/06/2022;

Premesso che:

In data 09 dicembre 2022 a seguito di Decreto del Tribunale per i Minorenni di Palermo n. 1278/2022 del 28 novembre si è proceduto, collaborati dai militari della stazione dei Carabinieri di Cerda e dagli Agenti di Polizia Municipale, al ricovero dei minori omissis... congiuntamente alla madre omissis..., presso la Casa di Accoglienza ad indirizzo segreto per donne sole con figli minori o diversamente abili vittime di violenza, appartenente all'Associazione Onlus "La Mano di Francesco", con sede legale in Favara (AG), Via Kennedy, 86/A;

Evidenziato che con delibera di C. C. n. 69 del 30/11/2023 è stato riconosciuto il debito fuori bilancio relativo alla su citata fattura di € 72.622,87 IVA inclusa;

Ritenuto dover provvedere a formalizzare impegno di spesa di € 72.622,87 IVA inclusa, per il periodo dal 09/12/2022 al 30/09/2023, per l'importo spettante alla sopra citata struttura a titolo di pagamento retta ricovero;

Vista la fattura elettronica n. 65 del 18/10/2023, introitata al protocollo del Comune al n. 14812 del 23/10/2023, relativa al periodo dal 09 settembre 2022 al 30 settembre 2023 di € 72.622,87 IVA inclusa, fatta pervenire dall'Associazione Onlus "La Mano di Francesco", per il servizio socio-assistenziale in favore degli utenti su citati;

Che il servizio è stato fornito regolarmente, pertanto si può procedere alla liquidazione della fattura elettronica n. 65 del 18/09/2023;

Darsi atto che la suddetta Società Cooperativa affidataria del servizio risulta in regola con la propria posizione contributiva, come risulta dal D.U.R.C. on line emesso dall'INAIL, depositato agli atti dell'Ufficio Servizi Sociali;

Ritenuto poter procedere alla liquidazione della sopra citata fattura trasmessa, in forma elettronica, dalla suddetta dall'Associazione Onlus;

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali (d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196);

Preso atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 21/09/2023 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023/2025;

Visti:

- il D.lgs. n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante: "disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali", che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle Regioni e degli Enti Locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;
- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria "allegato 4/2" al D.lgs 118/2011;
- l'art. 183 del T.U.E.L., approvato con il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000; -

Visto il D.lgs 192 del 09 novembre 2012 in tema di tempestività dei pagamenti;

Tenuto conto che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata (impegno). Con imputazione all'esercizio in cui essa viene a scadere;

Considerato che nella fattispecie trattasi di pagamento di obbligazioni già assunte e quindi spesa ammissibile ai sensi dell'art. 163, comma 2, del D.Lgs n. 267/2000;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista/e:

- la legge n. 142/1990, come recepita dalla L. R. n. 48/1991, modificata dalla legge regionale n. 30/2000;
- le leggi n. 127/97 e n. 191/98 ed il decreto legislativo 29/93, nonché la legge regionale n. 23/98 di recepimento in Sicilia, che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore e di servizio;

Visto il vigente Statuto Comunale;

PROPONE

Per quanto sopra espresso che qui s'intende integralmente riportato:

- 1. IMPEGNARE** in favore dell'Associazione Onlus "La Mano di Francesco", per il pagamento della retta di ricovero, l'importo di **€ 72.622,87** IVA inclusa sul Bilancio 2023, al seguente codice di gestione e capitolo di spesa: gestione 01.11_1.10.99.99.999 - cap. -7110;
- 2. LIQUIDARE** la complessiva somma di **€ 72.622,87** di cui **€ 69.164,64** per imponibile e **€ 3.458,23** per IVA al 5% per il pagamento a saldo della fattura elettronica n. 65 del 18/09/2023, per il periodo dal 09 dicembre 2022 al 30 settembre 2023, emessa dall'Associazione Onlus "La Mano di Francesco", con sede legale in via Kennedy, per il servizio socio-assistenziale in favore dei minori e madre, con imputazione sul Bilancio 2023, al seguente codice di gestione e capitolo di spesa: gestione 01.11_1.10.99.99.999 - cap. -7110, ove è stato formalizzato apposito impegno di spesa con il presente atto;
- 3. DARE MANDATO** all'ufficio di ragioneria di provvedere al pagamento dell'importo di **€ 69.164,64** alla suddetta Associazione, tramite bonifico bancario sul codice **IBAN IT omissis...** tenuto presso Istituto Banca di credito cooperativo agrigentino - Agenzia di Agrigento;
- 4. DARE MANDATO** all'ufficio di ragioneria di provvedere alla liquidazione dell'importo di **€ 3.458,23** in favore dell'erario ai sensi della legge n. 190/2014, commi 629 - 633 (Split Payment);
- 5. TRASMETTERE** il presente atto, ai sensi dell'art. 184, del D.Lgs. 267/2000, al servizio finanziario per gli adempimenti di propria competenza.

Il Responsabile del Procedimento
(Cofogera, Augello)

