



COMUNE DI SCICLI
 Libero Consorzio Comunale di Ragusa
SETTORE II BENESSERE DI COMUNITA'
CULTURA ED ISTRUZIONE
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI-
MINORI E RESPONSABILITA' FAMILIARI
POLITICHE ABITATIVE



DETERMINAZIONE N. 34 DEL 22/01/2025

REGISTRO GENERALE N. 173 DEL 17-2-2025

Oggetto: Liquidazione fatture n.64/N del 3/10/2024- n.74/N del 05/11/2024- n.77/N del 03/12/2024- a favore della Comunità Alloggio" M. Crocifissa-Provincia Religiosa Maria Madre del Carmelo delle Suore Carmelitane Missionarie di S.Teresa del Bambino Gesu' relative al pagamento delle rette di ricovero di n. 1 minore sottoposto all'Autorita' Giudiziaria. Periodo da Settembre a Novembre 2024.
CIG-B54C42AC5C

IL RESPONSABILE DI E.Q.

Premesso che:

- l'art.3 prevede, tra le modalita' di intervento e le forme di assistenza, la realizzazione di servizi e interventi finalizzati al trattamento e al sostegno di adolescenti e giovani in difficolta', tra cui il ricovero dei minori sottoposti all'Autorità Giudiziaria minorile in comunità alloggio di cui all'art. 26 della citata legge;
- la L.R. n.10/03 reca le norme per la tutela e la valorizzazione della famiglia;
- la legge 328/00 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" ed in particolare l'art.22 - comma 2- lett.c, prevede la realizzazione di interventi di sostegno per i minori in situazioni di disagio, tramite il sostegno al nucleo familiare di origine e l'inserimento presso famiglie, strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare e per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;

Vista la propria determina n.313 del 10/12/2024- R.G. n.1940 del 27/12/2024, ad oggetto"Impegno spesa rette di ricovero per donne vittime di violenza inserite in strutture segrete e ricovero minori sottoposti a provvedimenti dell'Autorita' Giudiziaria in Comunita' Alloggio per l'anno 2024.Integrazione."con la quale è stata impegnata la somma di € 56.768,39 alla Missione 12 - Programma 04 - Titolo 1- Macroaggregato 3- Cap. 189 del Bilancio 2024/2026 ;

Preso atto che presso la Comunità Alloggio "M. Crocifissa-Provincia Religiosa Maria Madre del Carmelo delle Suore Carmelitane Missionarie di S.Teresa del Bambino Gesu'" con sede legale in Viale di Focene n.434 -00054-Fiumicino (RM), risulta ricoverato un minore sottoposto all'autorità giudiziaria;

Viste le fatture sottoelencate:

- 64/N del 03/10/2024, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n.36339 del 03/10/2024 dell'importo di € 2.348,77 (IVA esente) emessa dalla suddetta Comunità Alloggio, per il mese di Settembre 2024;
- n.74/N del 05/11/2024, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n.40475 del 05/11/2024, dell'importo di € 2.443,66 (IVA esente) emessa dalla suddetta Comunità Alloggio, per il mese di Ottobre 2024;
- n.77/N del 03/12/2024, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n.44.819 del 03/12/2024, dell'importo di € 465,26 (IVA esente) emessa dalla suddetta Comunità Alloggio, mese di Novembre 2024;

Preso atto che alle fatture sopra indicate è stata allegata la sottoelencata documentazione:

- relazione sull'evoluzione psico-sociale degli ospitati;
- fotocopia conforme al registro di presenza relativo al periodo di riferimento;

- fotocopia della polizza assicurativa del minore ospite contro infortuni e responsabilità civile;
- dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 comma 8 della legge 136/2010 s.m.i. del D.Lgs 187/2010;

Verificato che :

- il servizio è stato effettuato nel rispetto dei termini e delle condizioni pattuite;
- il prezzo richiesto nelle fatture corrisponde a quello previsto e dovuto;

Preso atto che la succitata Comunità Alloggio risulta in regola con gli adempimenti contributivi ed assicurativi come risulta dal DURC on-line in corso di validità (scadenza 07/05/2025);

Ritenuto, pertanto, provvedere alla liquidazione e al chiesto pagamento della somma di €5.257,69 (IVA esente) ai sensi dell'art.10- comma 1- n.12- DPR.633/72 a favore della Comunità Alloggio, con sede legale in Viale di Focene n.434 Fiumicino (RM) a saldo delle sopra elencate fatture per i mesi da Settembre a Novembre 2024;

Visto l'art.107, comma 3 lettera D del D.Lgs n.267/2000 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili del medesimo decreto e al D. Lgs n.118/2011;

Visto il punto 8 dell' allegato n.A/2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" al DPCM 28/11/2011;

Verificato :

- che la presente liquidazione è compatibile con gli obiettivi di finanza pubblica ai sensi dell'art.183- comma 8 del T.U.O.E.L.;
- il rispetto delle disposizioni di cui all'art.159- comma 2 del piu' volte citato T.U.O.E.L. e del D.M. 28/05/1993 - Interventi connessi ai servizi indispensabili;

Richiamata :

- la legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione nella Pubblica Amministrazione";
- la deliberazione n.146 del 23/08/2024 ad oggetto "Adozione del Piano integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO)- Art.6, D.L. n.80/2021 Triennio 2024/2026;

Vista di G.C. n.243 del 31/12/2024 ad oggetto : "Approvazione codice di comportamento dei dipendenti in conformità alla delibera ANAC n.177/2020 e al D.P.R. n.62/2013 coordinato con le modifiche apportate dal D.P.R. n.81/2023;

Dato atto che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse in capo ai soggetti di cui all'art.6 bis della L. 241/1990, come introdotto dall'art.1, comma 41, della L.6/11/2012, n.190;

Visto il vigente Regolamento di contabilità approvato con delibera del C.C. n.13 del 23/02/2024 ;

Vista la deliberazione del C.C. n.109 del 20/12/2024 con la quale è stato approvato lo Schema di Bilancio di Previsione Finanziario 2025/2027 e relativi allegati;

Visto l' art n. 184 del D.Lgs. 18/08/2000 ;

Visto l'art.48 dello Statuto Comunale;

Vista la determina sindacale n.12 del 18/06/2024 con la quale sono stati confermati gli incarichi relativi alla titolarità dell'area delle posizioni organizzative istituite nell'Ente;

Vista la legge 328/2000, relativa alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;

Visto il T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs 18/08/2000 n.267 e la L.R. 23/12/2000 n.30 e ss.mm.ii;

DETERMINA

Per la causale in premessa:

- 1. di liquidare** a favore della Comunità Alloggio "M. Crocifissa- Provincia Religiosa Maria Madre del Carmelo delle Suore Carmelitane Missionarie di S.Teresa del Bambino Gesù' ", con sede legale in Viale di Focene n.434 a Fiumicino (RM), la complessiva somma di € 5.257,69 (IVA esente) ai sensi dell'art.10- comma 1- n.20- DPR.633/72 a saldo delle sottoelencate fatture relative al pagamento delle rette di ricovero di un minore sottoposto all'Autorità Giudiziaria, presso la suddetta struttura per i mesi da Settembre a Novembre 2024;
 - 64/N del 02/10/2024, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n.36339 del 03/10/2024 dell'importo di € 2.348,77 (IVA esente) emessa dalla suddetta Comunità Alloggio, per il mese di Settembre 2024;
 - n.74/N del 05/11/2024, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n.40475 del 05/11/2024, dell'importo di € 2.443,66 (IVA esente) emessa dalla suddetta Comunità Alloggio, per il mese di Ottobre 2024;
 - n.77/N del 03/12/2024, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n.44819 del 03/12/2024, dell'importo di € 465,26 (IVA esente) emessa dalla suddetta Comunità Alloggio, mese di Novembre 2024;

2. **di provvedere** al pagamento della somma di € 5.257,69 a favore della citata Comunità Alloggio "M. Crocifissa-Provincia Religiosa Maria Madre del Carmelo delle Suore Carmelitane Missionarie di S.Teresa del Bambino Gesu'" mediante accredito bancario, cod. IBAN IT83W0623084481000015281846;
3. **di prelevare** la superiore somma di € 5.257,69 alla Missione 12- Programma 04- Titolo 1- Macroaggregato 3-Cap.189 del Bilancio di previsione 2025/2027 - annualità 2025- residuo 2024, ove risulta impegnata per effetto della propria determina n313 del 10/12/2024 – R.G. n.1940 del 27/12/2024;
4. **di dare atto che:**
 - per effetto della presente liquidazione, la situazione della somme impegnate con propria determina n.313 del 10/12/2024-R.G. n.1940 del 27/12/2024 risulta essere la seguente:

-Impegno spesa autorizzato n.1416/2024	€ 56.768,39
-Liquidazione disposta ivi compresa la presente	€ 53.828,69
-Residui da conservare	€ 2.939,70
 - il presente provvedimento sarà pubblicato all'albo pretorio on line dell'Ente all'indirizzo <http://www.comune.scicli.rg.it> e sul sito " Amministrazione trasparente" ai sensi del D. Lgs.33/2013 così come modificato e integrato dal D. Lgs.97/2016;
5. **di dare atto**, altresì, dell'assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, in merito all'adozione del presente provvedimento da parte dei soggetti di cui all'art. 6 bis della L. 241/1990, come introdotto dell'art 1, comma 41 della legge 6/11/2012, n.190, e che la presente determinazione è conforme alle norme regolamentari vigenti, con particolare riferimento a quelle per la trasparenza e la prevenzione della corruzione;
6. **di attestare** all'atto della presente determina il rispetto delle disposizioni di cui all' art. 159- comma 2- del D.Lgs 267/2000 e la cronologia dei pagamenti;
7. **di trasmettere** il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario con allegata la documentazione fiscale citata in narrativa con le procedure di contabilità e di controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art 184, comma 4 del T. U approvato con D. Lgs n, 267/2000 ed il regolamento di contabilità.

Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR di competenza entro 60 gg. dalla sua pubblicazione o, in alternativa a quest'ultimo, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 gg.

Il Responsabile dell'Ufficio
L. Di Stefano



Il Responsabile di E.Q.
Angela Verdrame



SETTORE III FINANZE

IMPEGNO N/1022/2024 1416/2024

LIQUIDAZIONE 198/2025

MANDATI 291/2025 D. 31/2025
EXA 6240

13 FEB. 2025

Il Responsabile di E.Q. Settore III Finanze
(Dott.ssa G.M. Galanti)


