

COMUNE DI VALGUARNERA

Publicato all'Albo Pretorio

al

Valguarnera, il...

Il Segretario Comunale



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE AFFARI GENERALI

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

Registro Generale n. 88 del 17-02-2017

Ufficio SERVIZI ALLA PERSONA

CIG n. ZBF1904E1C

Oggetto: Liquidazione fattura alla Coop.Sociale a.r.l. Solidarietà Erbitense Comunità alloggio EOS di Agira per il ricovero di un utente relative ai mesi di novembre e dicembre 2016.

L'anno duemiladiciassette addì diciassette del mese di febbraio il Responsabile del Settore Arena Silvana

Premesso che:

- con Decreto Sindacale n. 01/2017 con il quale vengono assegnati gli incarichi di P. O.;
 - con Deliberazione di Giunta Municipale n. 03 del 10/01/2017 con la quale è stato approvato il PEG/PDO provvisorio 2017;
 - con D. L. n. 244/2016 è stato prorogato il termine per l'approvazione del bilancio 2017-2018-2019, fissata al 30/03/2017 e che pertanto l'Ente è in esercizio provvisorio;
- Visto che trattasi di spesa compatibile con l'articolo 163 comma 3 e comma 5 del TUEL;
- Visto e richiamato l'articolo 183 comma 8 del TUEL;
- Visto il D. Lgs n. 267/2000;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto che con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile del Settore viene attestata la regolarità tecnica;
- **Premesso** che presso la Coop. Sociale a.r.l. Solidarietà Erbitense – Comunità alloggio EOS di Agira risulta ricoverato un utente a seguito di provvedimento del Tribunale di Enna;

- **Vista** la determina n. 60 del 17.03.2016 con la quale sono state impegnate le somme per la prosecuzione del ricovero dall'1 gennaio al 31 dicembre 2016;
- **Viste** le fatture nn. 315/16 e 22/17 relative alla retta di ricovero presentate dalla sopracitata Cooperativa per i mesi di novembre e dicembre 2016, dell'importo complessivo di € 4.153,15;
- **Accertato** che la spesa di € 4.153,15 da liquidare rientra nei limiti dell'impegno assunto con determina del Responsabile n. 60 del 17/03/2016;
- **Vista** la dichiarazione attestante il rispetto degli obblighi contrattuali e previdenziali (Durc) e la dichiarazione relativa alla regolarità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i.;

Per tutto quanto precede,

DETERMINA

1. **Liquidare** e pagare alla Coop. Sociale a.r.l. Erbitense – Comunità alloggio EOS di Agira le fatture nn. 315/16 e 22/17 relative al pagamento delle rette di ricovero per i mesi di novembre e dicembre 2016 dell'importo complessivo di € 4.153,15.
2. **Dare mandato** al Responsabile dei Servizi Finanziari di emettere il mandato di pagamento a favore della predetta Comunità mediante accredito sul conto IBAN IT 77D 02008 83720 0000 22745051 c/o Unicredit – Agenzia di Troina, per l'importo imponibile di € 3.993,42 – cap. 2581 del Bilancio 2016, come da impegno assunto con determina n. 60 del 17/03/2016.
3. **Accantonare** la somma di € 159,73 (IVA 4%) da liquidare a favore dell'erario, come da impegno assunto con determina n. 60 del 17/03/2016.

Il Responsabile del procedimento
f.to CALLERAME MARIA



IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f. to Arena Silvana

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

annotazioni:

Li 17-02-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f. to Centonze Calogero