



AS

# COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE AFFARI GENERALI

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

## DETERMINAZIONE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

Registro Generale n. 378 del 19-06-2017

Ufficio SERVIZI ALLA PERSONA

CIG n. ZCC1D6954B

**Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ASSOCIAZIONE MADONNA DEL CARMELO DI LEONFORTE PER RICOVERO DISABILE DAL 17 AL 26 GENNAIO 2017.**

L'anno duemiladiciassette addì diciannove del mese di giugno 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 deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 24/04/2017 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2017/2019;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 24/05/2017 è stato approvato il bilancio di esercizio 2017/2018/2019 e l'aggiornamento del DUP 2017/2019,

Visto richiamato e attestato con la sottoscrizione del presente atto quanto previsto dall'articolo 183 comma 8 del TUEL che recita: "Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione

adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi."

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 l'Associazione "Madonna del Carmelo" di Leonforte è stato ricoverato il disabile M.S. dal 17 al 26 Gennaio 2017;

**Atteso** che la spesa relativa al ricovero presso la suddetta Associazione, con retta a carico di questo Ente, risulta obbligatoria in quanto trattasi di disabile, utente del CSM di Enna, che necessita di essere seguito in un percorso terapeutico e riabilitativo, per cui occorre provvedere alla liquidazione come da Determina Dirigenziale di prenotazione somme n. 36 del 06/02/2017;

**Richiamata** la propria Determina n. 113 del 27/02/2017 con la quale sono state impegnate le somme relative al ricovero del disabile presso l'Associazione "Madonna del Carmelo" per il periodo dal 17 al 26 Gennaio 2017, con imputazione al cap. 2581 – Missione 12 – Programma 2 – Titolo 1 – Macroaggr. 3-2-15 del Bilancio di previsione del corrente esercizio;

**Ritenuto**, altresì, che occorre provvedere all'impegno della ulteriore somma di € 38,35 per il ricovero di cui trattasi, al fine di provvedere al pagamento dell'imposta, con imputazione al cap. 2581 – Missione 12 – Programma 2 – Titolo 1 – Macroaggr. 3-2-15 del Bilancio di previsione del corrente esercizio;

**Vista** la fattura elettronica n. 1/2017 del 04/05/2017 di € 805,32 (IVA compresa) relativa al pagamento della retta di ricovero dal 17 al 26 Gennaio 2017, periodo di effettivo inserimento in comunità, presentata dall'Associazione di cui sopra;

**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.;

**Ritenuto** di dover provvedere alla liquidazione della fattura sopra indicata;

**Per tutto quanto premesso,**

## **DETERMINA**

1. **Impegnare** l'ulteriore somma di € 38,35 occorrente per il ricovero del disabile M.S. presso la Comunità alloggio "Madonna del Carmelo" di Leonforte dal 17 al 26 gennaio 2017, al fine di provvedere al pagamento dell'imposta, con imputazione al cap. 2581 – Missione 12 – Programma 2 - Titolo 1 – Macroaggr. 3-2-15 - del Bilancio di previsione del corrente esercizio regolarmente esecutivo.

2. **Liquidare e pagare** all'Associazione "Madonna del Carmelo" di Leonforte la fattura n. 1/2017 del 04/05/2017 di € 805,32 (IVA compresa) relativa al pagamento della retta di ricovero del disabile M.S. dal 17 al 26 Gennaio 2017.
3. **Autorizzare** il Responsabile dei Servizi Finanziari ad emettere mandato di pagamento a favore della predetta Associazione mediante accreditamento c/o Banca Unicredit S.P.A. - Agenzia di Leonforte - IBAN IT91 Z020 0883 6600 0010 4637 559, per l'importo imponibile di € 766,97, che trova allocazione al Cap. 2581 – Missione 12 – Programma 2 - Titolo 1 – Macroaggr. 3-2-15 - del Bilancio di previsione del corrente esercizio regolarmente esecutivo, come da impegno assunto con Determina n. 113 del 27/02/2017.
4. **Accantonare** la somma di € 38,35 (IVA 5%) da liquidare a favore dell'erario, come da impegno assunto con la presente Determina.

Il Responsabile del Procedimento  
f.to PRESBURGO ROSALBA



IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA. GG  
f. to dott.ssa 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: IMP. N 82-252 / 2017

Li 19-06-2017



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
f. to Centonze Calogero