



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE AFFARI GENERALI

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

Registro Generale n. 436 del 12-07-2017

Ufficio SERVIZI ALLA PERSONA

CIG n. Z411D69320

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA ALISEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI PIAZZA ARMERINA PER IL RICOVERO DI UN DISABILE DAL 13 DICEMBRE 2016 AL 31 MARZO 2017.

L'anno duemiladiciassette addì dodici del mese di luglio 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 Comunale 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;
- con delibera di Giunta Comunale n. 68 del 23/06/2017 è stato approvato il Peg Pdo definitivo e assegnati gli obiettivi e le risorse ai diversi responsabili dei settori;

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 con Determina Dirigenziale n. 114 del 27/02/2017 veniva prorogato il ricovero del disabile psichico R.S. presso la ALISEA Società Cooperativa Sociale di Piazza Armerina per mesi sei decorrenti dal 13 Dicembre 2016;
- **Rilevato** che, con la sopracitata Determina, sono state impegnate le somme relative al ricovero del disabile di cui in narrativa, con imputazione al Cap. 2581 – Missione 12 – Programma 2 - Titolo 1 – Macroaggr. 3-2-15 del Bilancio di previsione del corrente esercizio;
- **Viste** le fatture n. 17117 del 28/02/2017 di € 5.473,35 e n. 17172 del 31/03/2017 di € 2.112,32 relative alla retta di ricovero del disabile R.S., presentate dalla Comunità Alisea per il periodo dal 13 Dicembre 2016 al 31 Marzo 2017, dell'importo complessivo di € 7.585,67 di cui 3.792,84, pari al 50% del costo complessivo della retta, a carico dell'ASP di Enna;
- **Considerato** che detta quota sarà anticipata dal Comune con riserva di richiedere all'ASP il relativo rimborso;
- **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 delle fatture sopra indicate;

Per tutto quanto precede,

DETERMINA

1. **Liquidare e pagare** alla ALISEA Società Cooperativa Sociale di Piazza Armerina le fatture n. 17117 del 28/02/2017 di € 5.473,35 e n. 17172 del 31/03/2017 di € 2.112,32 relative alla retta di ricovero di un disabile per il periodo dal 13 Dicembre 2016 al 31 Marzo 2017, dell'importo complessivo di € 7.585,67.
2. **Autorizzare** il Responsabile dei Servizi Finanziari ad emettere mandato di pagamento a favore della predetta Comunità mediante accredito c/o Banca Di Credito Siciliano - Agenzia n. 3 di Caltagirone – IBAN: IT78 L030 1983 9100 0000 9203 342, per l'importo imponibile di € 7.224,44, che trova allocazione al Cap. 2581 – Missione 12 – Programma

2 - Titolo 1 – Macroaggr. 3-2-15 del Bilancio di previsione del corrente esercizio, come da impegno assunto con Determina n. 114 del 27/02/2017.

3. **Accantonare** la somma di € 361,23 (IVA 5%) da liquidare a favore dell'erario, come da impegno assunto con Determina n. 114 del 27/02/2017.

Il Responsabile del Procedimento
f.to PRESBURGO ROSALBA


IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA. GG
f.to dot.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: IMPEG.N.85/2017

Lì 12-07-2017


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f. to Centonze, Calogero