



*ASB*

# COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE AFFARI GENERALI

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

## DETERMINAZIONE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

Registro Generale n. 686 del 14-11-2017

Ufficio SERVIZI SOCIALI

CIG n. Z431D11D84

**Oggetto: Liquidazione somme all'Associazione P.A. Sicilia Emergenza One, Onlus per trasporto diversabili c/o i Centri di riabilitazione**

L'anno duemiladiciassette addì quattordici del mese di novembre 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 delibera di Giunta Comunale n° 5 dell'11/01/2017, è stato disposto il servizio a favore di cittadini colpiti da disabilità gravissima ex art. 3 c.3 legge 104/1992, per il trasporto presso i Centri di Riabilitazione, mediante convenzione con una Associazione di Volontariato;

- **Richiamata** la propria determina n° 17 del 25/01/2017, con la quale è stato affidato il servizio all'Associazione di volontariato "P.A. Sicilia Emergenza One-Onlus" per trasporto diversabili presso i Centri di Riabilitazione autorizzati dall'ASP - Distretto di Enna e l'Unione Italiana Ciechi di Enna;

- **Atteso che** con la succitata Determina è stata impegnata la somma di € 15.000,00, per le liquidazioni della spesa per il servizio prestato dall'Associazione, riservandosi di proseguire lo stesso con le modalità della convenzione sottoscritta con il Comune capofila D.22, cui farà carico l'onere dell'espletamento del servizio medesimo, con le somme previste con la seconda annualità dei Piani di Zona-Triennio 2010/2012;

- **Vista** la fattura n° PA-005-EN -Prot.10803 relativa al servizio svolto nel mese di Luglio pari a € 1.690,00 e mese di Agosto pari a € 1.500,00, per la complessiva somma pari a € 3.190,00;

- **Visto** il Documento Unico di regolarità contabile in corso di validità, emesso dall'INAIL e la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 136/2010, resa dal legale rappresentante dell'Associazione;

- **Dare atto** che la somma complessiva di € 3.190,00 trova copertura al cap. 2542/00 -M.12 Prog. 2-Titolo 1-Macro 3/2/3 sulla base dell'impegno assunto con determina n° 17 del 27/01/2017, del bilancio del corrente anno;

Per le motivazioni espresse in premessa e qui richiamate integralmente:

### **DETERMINA**

1. **Liquidare e pagare** l'Associazione P.A. Sicilia Emergenza One-Onlus, con sede operativa a Valguarnera Caropepe, C.F:04704410879-la somma complessiva di € 3.190,00 relativa alla

Determinazione SETTORE AFFARI GENERALI n.190 del 14-11-2017 Comune di Valguarnera Caropepe

Fattura n° PA-005-EN -Prot. 10803 del 02/10/2017, per il servizio svolto nel mese di Luglio/Agosto 2017, relativo al trasporto diversabili c/o i Centri di riabilitazione di Enna e di Caltanissetta e l'Unione Italiana Ciechi di Enna.

2. **Disporre** che gli Uffici Finanziari emettano mandato di pagamento a favore dell'Associazione in oggetto, mediante accredito su c/c Banca Prossima Agenzia/Filiale di Catania sita in P.zza Trento, alle seguenti coordinate IBAN: IT 86D0335901600100000072845.

3. **Dare atto** altresì, che il relativo mandato di pagamento trova copertura al cap. 2542/00 -M.12 Prog. 2-Titolo 1-Macro 3/2/3, sulla base dell'impegno assunto con determina n° 17 del 27/01/2017, del bilancio del corrente anno.-

Il Responsabile del Procedimento  
f.to ACCORSO MARIA GRAZIA



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. 42/2017



Li 14-11-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
f. to Centonze Calogero

