



# COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE AFFARI GENERALI

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

Registro Generale n. 769 del 05-12-2017

Ufficio SERVIZI ALLA PERSONA

CIG n. Z561C40197

**Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA CASA SANT'ANGELO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI VILLAROSA PER IL RICOVERO DI UN DISABILE DAL 8 OTTOBRE 2016 AL 31 DICEMBRE 2016.**

L'anno duemiladiciassette addì cinque del mese di dicembre 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. 256 del 30/11/2016 veniva prorogato il ricovero del disabile psichico R.D. presso la Casa Sant'Angelo Società Cooperativa Sociale di Villarosa per mesi sei decorrenti dal 08/10/2016;
- **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 dell'esercizio 2016;
- **Viste** le fatture del 28/07/2017 n. 52/2017 di € 1398,67, n. 53/2017 di € 2036,69 e n. 54/2017 di € 2058,60 relative alla retta di ricovero del disabile R.D., presentate dalla Comunità Alloggio Casa Sant'Angelo per il periodo dal 08/10/2016 al 31/12/2016, dell'importo complessivo di € 5.493,96 di cui € 2.746,98, 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 nota prot. n. 11441 del 13/10/2017 con la quale la Comunità Alloggio Casa Sant'Angelo ha comunicato la variazione intercorsa nelle fatture di cui in narrativa, in osservanza del D.D. n. 1521 S/5 del 23/06/2016 dell'Assessorato Regionale della Famiglia, per cui le stesse risultano non più esenti da imposta ma assoggettate ad IVA al 5%, addebitando comunque all'Ente un importo totale non superiore a quello delle fatture precedenti, considerato che trattasi di impegno assunto nell'esercizio 2016;
- **Vista** la dichiarazione attestante il rispetto degli obblighi contrattuali e previdenziali (Dure) 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. **Prendere atto** della nota prot. n. 11441 del 13/10/2017 con la quale la Comunità Alloggio Casa Sant'Angelo ha comunicato la variazione intercorsa nelle fatture di cui in narrativa, in osservanza del D.D. n. 1521 S/5 del 23/06/2016 dell'Assessorato Regionale della Famiglia, per cui le stesse risultano non più esenti da imposta ma assoggettate ad IVA al 5%, addebitando comunque all'Ente un importo totale non superiore a quello delle fatture precedenti, considerato che trattasi di impegno assunto nell'esercizio 2016.
2. **Liquidare e pagare** alla Casa Sant'Angelo Società Cooperativa Sociale di Villarosa le fatture del 28/07/2017 n. 52/2017 di € 1398,67, n. 53/2017 di € 2036,69 e n. 54/2017 di € 2058,60 relative alla retta di ricovero di un disabile per il periodo dal 08/10/2016 al 31/12/2016, dell'importo complessivo di € 5.493,96.
3. **Autorizzare** il Responsabile dei Servizi Finanziari ad emettere mandato di pagamento a favore della predetta Comunità mediante accredito c/o Banca UNICREDIT S.p.A. - Agenzia di Villarosa – IBAN: IT92 N020 0883 7400 0010 2254 431, per l'importo imponibile di € 5.232,34, che trova allocazione al Cap. 2581 – Missione 12 – Programma 2 - Titolo 1 – Macroaggr. 3-2-15 del Bilancio dell'esercizio 2016, come da impegno assunto con Determina n. 256 del 30/11/2016.
4. **Accantonare** la somma di € 261,62 (IVA 5%) da liquidare a favore dell'erario, come da impegno assunto con Determina n. 256 del 30/11/2016.

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:  
Lì 05-12-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
f. to Centonze Calogero