



# COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE AFFARI GENERALI

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

Registro Generale n. 26 del 26-01-2018

Ufficio SERVIZI SOCIALI

CIG n. Z2F216A089

**Oggetto: Liquidazione somme all'Associazione P.A. Sicilia Emergenza One, Onlus per trasporto diversabili C/o i Centri di riabilitazione C.S.R. e A.I.A.S. di Enna e Caltanissetta e Unione Italiana Ciechi di Enna -**

L'anno duemiladiciotto addì ventisei del mese di gennaio il Responsabile del Settore  
Arena Silvana

Premesso che:

-con Decreto Sindacale n. 02 dell'8/01/2018 con il quale vengono assegnati gli incarichi di P. O.;

-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. 10 del 22/01/2018 è stato approvato il PEG PDO provvisorio e sono state assegnati gli obiettivi e le risorse umane , strumentali e finanziarie;

Visto che, non essendo stato approvato il bilancio 2018/2019/2020 la cui scadenza è fissata il 28/02, l'Ente è in esercizio provvisorio;

Visto e richiamato l'articolo 163 comma 1, comma 3 e comma 5 del TUEL che scancisce le regole da seguire per effettuare impegni e liquidazioni in esercizio provvisoorio;

Visto che la somma prevista nell'atto in esame è conforme a quanto previsto dalla norma citata in precedenza e pertanto è da ritenersi spesa indifferibile ed urgente e nei limiti previsti in bilancio o non frazionabile in dodicesimi;

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;
  - con Determina Dirigenziale n° 17 del 25/01/2017, è stata impegnata la somma di € 15.000,00 e 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;
  - con Delibera di Giunta Comunale n° 141 del 15/12/2017, al fine di non interrompere il servizio e nelle more dell'affidamento da parte del Comune capofila D.22 è stata prevista l'ulteriore somma di € 2.500,00 ;
  - con Determina Dirigenziale n° 869 del 29/12/2017, è stata impegnata detta somma da liquidare all'Associazione di volontariato "P.A. Sicilia Emergenza One-Onlus", in previsione dell'utilizzo delle risorse previste con i P.d.z. per la 2^ annualità -Triennio 2010/2012, pari a € 27.144,00 ;
- **Vista** la fattura trasmessa telematicamente, dall'Associazione, P.A. Sicilia Emergenza One n°PA-007-EN -Prot.415 del 10/01/2018-€ 150,00 + € 1.060,00 + € 690,00 = € 1.900,00 per il periodo Ottobre-Novembre-/Dicembre 2017;
- **Visto altresì**, il DURC in corso di validità e la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 136/2010, resa dal legale rappresentante dell'Associazione;
- **Ritenuto** di dover liquidare la somma complessiva di € 1.900,00 per il servizio svolto nei mesi di Ott/Nov/Dic.2017 che trova copertura al cap. 2542/00 -M.12 Prog. 2-Titolo 1-Macro 3/2/3 sulla base dell'impegno assunto con Determina n° 869/2017;

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, il servizio di trasporto diversabili c/o i Centri di riabilitazione di Enna e di Caltanissetta e l'Unione Italiana Ciechi di Enna per la somma complessiva di € 1.900,00 - Fattura n° PA-007-EN -Prot.415 del 10/01/2018 - € 150,00 + € 1.060,00 + € 690,00 per il periodo Ottobre-Novembre-/Dicembre 2017.
2. **Disporre** che gli Uffici Finanziari emettano mandato di pagamento a favore dell'Associazione P.A. Sicilia Emergenza One-Onlus, con sede operativa a Valguarnera, mediante accredito su c/c Banca Prossima Agenzia/Filiale di Catania sita in P.zza Trento, alle seguenti coordinate IBAN: **IT86D033901600100000072845**;
3. **Dare atto** altresì, che il relativo mandato di pagamento di € 1.900,00, trova copertura al cap. 2542/00 -M.12 Prog. 2-Titolo 1-Macro 3/2/3, sulla base dell'impegno assunto con determina n° 869/2017, del bilancio anno 2017.-

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: IMPEG.  
N.555/17

Lì 26-01-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
f. to Centonze Calogero