



# COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE AFFARI GENERALI

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

Registro Generale n. 131 del 28-02-2018

Ufficio SERVIZI ALLA PERSONA

CIG n. ZE21F542E5

**Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA ALISEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI PIAZZA ARMERINA PER IL RICOVERO DI UNA DISABILE DAL 22 GENNAIO 2017 AL 21 LUGLIO 2017**

L'anno duemiladiciotto addì ventotto del mese di febbraio il Responsabile del Settore Nicolosi Pierpaolo

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 Determina Dirigenziale n. 450 del 19/07/2017 veniva prorogato il ricovero della disabile psichica M.G. presso la ALISEA Società Cooperativa Sociale di Piazza Armerina per mesi sei decorrenti dal 22 Gennaio 2017;
- **Rilevato** che, con la sopracitata Determina, sono state impegnate le somme relative al ricovero della disabile di cui in narrativa, con imputazione al Cap. 2581 – Missione 12 – Programma 2 - Titolo 1 – Macroaggr. 3-2-15 del Bilancio 2017;
- **Vista** la fattura n. 17382 del 25/07/2017, relativa alla retta di ricovero della disabile M.G., presentata dalla Comunità Alisea per il periodo dal 22 Gennaio 2017 al 21 Luglio 2017, dell'importo complessivo di € 11.725,34 di cui 5.862,67, 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 la fattura n. 17382 del 25/07/2017 relativa alla retta di ricovero di una disabile per il periodo dal 22 Gennaio 2017 al 21 Luglio 2017, dell'importo complessivo di € 11.725,34.
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 € 11.166,99, che trova allocazione al Cap. 2581 – Missione 12 – Programma 2 - Titolo 1 – Macroaggr. 3-2-15 del Bilancio 2017, come da impegno assunto con Determina n. 450 del 19/07/2017.
3. **Accantonare** la somma di € 558,35 (IVA 5%) da liquidare a favore dell'erario, come da impegno assunto con Determina n. 450 del 19/07/2017.

Il Responsabile del Procedimento  
f.to PRESBURGO ROSALBA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA. GG  
f. to dott. Nicolosi Pierpaolo

---

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. 326

Lì 28-02-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
f. to Centonze Calogero