



# COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE AFFARI GENERALI

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

Registro Generale n. 141 del 28-02-2018

Ufficio SERVIZI ALLA PERSONA

CIG n. Z7E1D762C2

**Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SOLIDARIETA' ERBITENSE COMUNITA ALLOGGIO EOS DI AGIRA PER IL RICOVERO DI UN UTENTE DAL 1 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 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 presso la Soc. Coop. Sociale SOLIDARIETA' ERBITENSE – Comunità Alloggio EOS di Agira – risulta ricoverato un utente a seguito di provvedimento del Tribunale di Enna;
- **Vista** la Determina n. 123 del 01/03/2017 con la quale sono state impegnate le somme per la prosecuzione del ricovero dal 1 gennaio al 31 dicembre 2017, con imputazione al Cap. 2581 – Missione 12 – Programma 2 - Titolo 1 – Macroaggr. 3-2-15 del Bilancio 2017;
- **Viste** le fatture del 10/07/2017 n. PA165 di € 2086,33, n. PA166 di € 1793,68 e n. PA167 di € 1949,76, le fatture del 19/06/2017 n. PA131 di € 2.066,82 e n. PA132 di € 1774,17, le fatture del 15/12/2017 n. PA293 di € 2066,82, n. PA294 di € 2086,33, n. PA295 di € 2086,33, n. PA296 di € 2066,82, n. PA297 di € 2086,33 e n. PA298 di € 2066,82, e la fattura n. PA42 del 26/01/2018 di € 2086,33 relative alla retta di ricovero di D.A., presentate dalla Soc. Coop. Sociale SOLIDARIETA' ERBITENSE – Comunità Alloggio EOS di Agira per il periodo dal 1 Gennaio al 31 Dicembre 2017, dell'importo complessivo di € 24.216,54;
- **Accertato** che la spesa di € 24.216,54 da liquidare rientra nei limiti dell'impegno assunto con Determina n. 123 del 01/03/2017;
- **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 Soc. Coop. Sociale SOLIDARIETA' ERBITENSE – Comunità Alloggio EOS di Agira le fatture del 10/07/2017 n. PA165 di € 2086,33, n. PA166 di € 1793,68 e n. PA167 di € 1949,76, le fatture del 19/06/2017 n. PA131 di € 2.066,82 e n. PA132 di € 1774,17, le fatture del 15/12/2017 n. PA293 di € 2066,82, n. PA294 di € 2086,33, n. PA295 di € 2086,33, n. PA296 di € 2066,82, n. PA297 di € 2086,33 e n. PA298 di € 2066,82, e la fattura n. PA42 del 26/01/2018 di € 2086,33 relative alla retta di ricovero di D.A. per il periodo dal 1 Gennaio al 31 Dicembre 2017, dell'importo complessivo di € 24.216,54.
2. **Autorizzare** il Responsabile dei Servizi Finanziari ad emettere mandato di pagamento a favore della predetta Comunità mediante accredito c/o Banca UNICREDIT - Agenzia di Troina – IBAN: IT77 D020 0883 7200 0002 2745 051, per l'importo imponibile di € 23.285,16, 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. 123 del 01/03/2017.
3. **Accantonare** la somma di € 931,38 (IVA 4%) da liquidare a favore dell'erario, come da impegno assunto con Determina n. 123 del 01/03/2017.

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. 90

Lì 28-02-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
f. to Centonze Calogero