



# COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE AFFARI GENERALI

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

## DETERMINAZIONE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

Registro Generale n. 447 del 28-08-2018

Ufficio UFFICIO SERVIZI SOCIALI

CIG n.

**Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALL'ASSOCIAZIONE MADONNA DEL CARMELO DI LEONFORTE PER IL RICOVERO DI UN DISABILE DA APRILE A GIUGNO 2018**

L'anno duemiladiciotto addì ventotto del mese di agosto 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 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 e/o gestione provvisoria;

Visto che il termine per l'approvazione del bilancio di esercizio è scaduto il 30/03;

Visto che l'Ente non ha approvato il documento nei termini sopra indicati e pertanto , come disposto dalla normativa citata, è da considerarsi, fino all'approvazione dello stesso, in gestione provvisoria;

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 Determine Dirigenziali n. 219 del 16/04/2018 e n. 359 del 29/06/2018 sono state prenotate le somme per il ricovero del disabile psichico S.G. presso l'Associazione Madonna del Carmelo di Leonforte per il primo semestre dell'anno 2018, con imputazione al Cap. 2581 – Missione 12 – Programma 2 - Titolo 1 – Macroaggr. 3-2-15 del Bilancio 2018 in corso di approvazione;
- **Vista** le fatture n. 19/2018 di € 2440,15, n. 18/2018 di € 2463,36 e n. 28/2018 di € 2440,15, presentate dall'Associazione Madonna del Carmelo, relative alla retta di ricovero del disabile S.G. per il periodo da aprile a giugno 2018, dell'importo complessivo di € 7.343,66, di cui il 50% a carico dell'ASP di Enna;
- **Considerato** che detta quota sarà anticipata dal Comune con riserva di richiedere all'ASP il relativo rimborso;
- **Dato atto** che trattasi di prestazione socio-sanitaria e di ricovero senza svolgimento di procedura di gara per cui, non ricorrendo la fattispecie dell'appalto, rientra tra i casi di esclusione dall'obbligo di indicazione del CIG (vedi det. n. 4/2011 AVCP così come aggiornata con Delibera 556/2017 – par. 3.5)
- **Accertata**, a seguito di verifica d'ufficio, la regolarità contributiva dell'Associazione Madonna del Carmelo di Leonforte nei confronti degli Istituti previdenziali e assicurativi, come da DURC rilasciato dall'INAIL in data 13/06/2018 e allegato alla presente;

**Per tutto quanto precede,**

**DETERMINA**

1. **Impegnare** la somma di € 7.343,66 occorrente per il ricovero del disabile psichico S.G. presso l'Associazione Madonna del Carmelo di Leonforte da aprile a giugno 2018, con imputazione al Cap. 2581 – Missione 12 – Programma 2 - Titolo 1 – Macroaggr. 3-2-15 del Bilancio 2018 in corso di approvazione.
2. **Liquidare e pagare** all'Associazione Madonna del Carmelo di Leonforte le fatture n. 19/2018 di € 2440,15, n. 18/2018 di € 2463,36 e n. 28/2018 di € 2440,15, dell'importo complessivo di € 7.343,66, relative alla retta di ricovero del disabile S.G., presentate dall'Associazione Madonna del Carmelo per il periodo da aprile a giugno 2018.
3. **Autorizzare** il Responsabile dei Servizi Finanziari ad emettere mandato di pagamento a favore della predetta Comunità mediante accreditamento c/o Banca UNICREDIT - Agenzia di Leonforte – IBAN: IT91 Z020 0883 6600 0010 4637 559, per l'importo imponibile di € 6.993,96, che trova allocazione al Cap. 2581 – Missione 12 – Programma 2 - Titolo 1 – Macroaggr. 3-2-15 del Bilancio 2018 in corso di approvazione, come da impegno assunto con la presente Determina.
4. **Accantonare** la somma di € 349,70 (IVA 5%) da liquidare a favore dell'erario, come da impegno assunto con la presente Determina.

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: imp. provv. 41/2018

Li 28-08-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
f. to Centonze Calogero