



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE AFFARI GENERALI

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

Registro Generale n. 651 del 27-11-2018

Ufficio UFFICIO SERVIZI SOCIALI

CIG n.

Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALL'ASSOCIAZIONE MADONNA DEL CARMELO DI LEONFORTE PER IL RICOVERO DI DUE DISABILI DA LUGLIO A SETTEMBRE 2018

L'anno duemiladiciotto addì ventisette del mese di novembre 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. 75 del 01/10/2018 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2018/2020;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 76 del 01/10/2018 è stato approvato il bilancio di esercizio 2018/2019/2020 e l'aggiornamento del DUP 2018/2020;
- 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;
- con delibera di Giunta Comunale n° 101 dell' 8/10/2018 è stato approvato il PEG - PDO definitivo per l'esercizio 2018;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 74 del 01/10/2018 è stato approvato il Rendiconto Gestionale 2017;

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, n. 359 del 29/06/2018 e n. 500 del 24/09/2018 sono state prenotate le somme per il ricovero del disabile psichico S.G. presso l'Associazione Madonna del Carmelo di Leonforte per i primi tre trimestri dell'anno 2018, con imputazione al Cap. 2581 – Missione 12 – Programma 2 - Titolo 1 – Macroaggr. 3-2-15 del bilancio del corrente esercizio regolarmente esecutivo;
- **Rilevato** che, in data 06/07/2018, si è reso necessario ricoverare presso la suddetta struttura la disabile P.M.P. e che le somme per il predetto ulteriore ricovero sono state prenotate con la succitata determina n. 500/2018;
- **Viste** le fatture del 27/09/2018 n. 40/2018 di € 2463,36, n. 41/2018 di € 2114,79 e n. 42/2018 di € 4926,73, e la fattura n. 43/2018 del 01/10/2018 di € 4880,30, presentate dall'Associazione Madonna del Carmelo, relative alla retta di ricovero dei disabili S.G. e P.M.P per il periodo da luglio a settembre 2018, dell'importo complessivo di € 14.385,18, 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 12/10/2018 e allegato alla presente;

Per tutto quanto precede,

DETERMINA

1. **Impegnare** la somma di € 14.385,18 occorrente per il ricovero dei disabili psichici S.G. e P.M.P. presso l'Associazione Madonna del Carmelo di Leonforte da luglio a settembre 2018, con imputazione al Cap. 2581 – Missione 12 – Programma 2 - Titolo 1 – Macroaggr. 3-2-15 del bilancio del corrente esercizio regolarmente esecutivo, come da prenotazione operata con proprie determinate n. 219 del 16/04/2018, n. 359 del 29/06/2018 e n. 500 del 24/09/2018.
2. **Liquidare e pagare** all'Associazione Madonna del Carmelo di Leonforte le fatture del 27/09/2018 n. 40/2018 di € 2463,36, n. 41/2018 di € 2114,79 e n. 42/2018 di € 4926,73, e la fattura n. 43/2018 del 01/10/2018 di € 4880,30, dell'importo complessivo di € 14.385,18, relative alla retta di ricovero dei disabili S.G. e P.M.P, presentate dall'Associazione Madonna del Carmelo per il periodo da luglio a settembre 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 € 13.700,17, che trova allocazione al Cap. 2581 – Missione 12 – Programma

2 - Titolo 1 – Macroaggr. 3-2-15 del bilancio del corrente esercizio regolarmente esecutivo, come da impegno assunto con la presente Determina.

4. **Accantonare** la somma di € 685,01 (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: IMPEG.N.469-470-471 /2018

Li 26-11-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f. to Nicolosi Pierpaolo