



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE AFFARI GENERALI

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

Registro Generale n. 687 del 12-12-2018

Ufficio UFFICIO SERVIZI SOCIALI

CIG n.

Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA CASA SANT'ANGELO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI VILLAROSA PER IL RICOVERO DI UN DISABILE DAL 24.02.2018 AL 30.09.2018

L'anno duemiladiciotto addì dodici del mese di dicembre 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 della disabile psichica C.A. presso la Casa Sant'Angelo Società Cooperativa Sociale di Villarosa 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;
- **Viste** le fatture del 25/08/2018 n. 132/2018 di € 348,71, n. 133/2018 di € 2022,47, n. 134/2018 di € 1999,25, n. 135/2018 di € 2022,47 e n. 136/2018 di € 1999,25, e le fatture del 03/10/2018 n. 152/2018 di € 2022,47, n. 153/2018 di € 2022,47 e n. 154/2018 di € 1999,25, relative alla retta di ricovero della disabile C.A., presentate dalla Comunità Alloggio Casa Sant'Angelo per il periodo dal 24/02/2018 al 30/09/2018, dell'importo complessivo di € 14.436,34, 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 della Casa Sant'Angelo Società Cooperativa Sociale di Villarosa nei confronti degli Istituti previdenziali e assicurativi, come da DURC rilasciato dall'INAIL in data 12/10/2018 e allegato alla presente;
- **Ritenuto** di dover provvedere alla liquidazione delle fatture sopra indicate;

Per tutto quanto precede,

DETERMINA

1. **Impegnare** la somma di € 14.436,34 occorrente per il ricovero della disabile psichica C.A. presso la Casa Sant'Angelo Società Cooperativa Sociale di Villarosa dal 24/02/2018 al 30/09/2018, 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 determine n. 219 del 16/04/2018, n. 359 del 29/06/2018 e n. 500 del 24/09/2018.
2. **Liquidare e pagare** alla Casa Sant'Angelo Società Cooperativa Sociale di Villarosa le fatture del 25/08/2018 n. 132/2018 di € 348,71, n. 133/2018 di € 2022,47, n. 134/2018 di € 1999,25, n. 135/2018 di € 2022,47 e n. 136/2018 di € 1999,25, e le fatture del 03/10/2018 n. 152/2018 di € 2022,47, n. 153/2018 di € 2022,47 e n. 154/2018 di € 1999,25, dell'importo complessivo di € 14.436,34, relative alla retta di ricovero della disabile C.A., presentate dalla Casa Sant'Angelo Società Cooperativa Sociale per il periodo dal 24/02/2018 al 30/09/2018.

3. **Autorizzare** il Responsabile dei Servizi Finanziari ad emettere mandato di pagamento a favore della predetta Comunità mediante accredito c/o Banca UNICREDIT S.p.A. - Agenzia di Villarosa – IBAN: IT92 N020 0883 7400 0010 2254 431, per l'importo imponibile di € 13.748,89, 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 € 687,41 (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: impegn.n.488 e 489 /2019

Lì 03-12-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f. to Nicolosi Pierpaolo