



# COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE AFFARI GENERALI

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

## DETERMINAZIONE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

Registro Generale n. 728 del 28-12-2018

Ufficio UFFICIO SERVIZI SOCIALI

CIG n.

**Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA ALISEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI PIAZZA ARMERINA PER IL RICOVERO DI UNA DISABILE DA LUGLIO A SETTEMBRE 2018**

L'anno duemiladiciotto addì ventotto 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 la proroga del ricovero della disabile psichica M.G. presso la ALISEA Società Cooperativa Sociale di Piazza Armerina 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;
- **Vista** la fattura n. 18339 del 30/09/2018 di € 6.228,31, relativa alla retta di ricovero della disabile M.G., presentata dalla Comunità Alisea per i mesi da luglio a settembre 2018, il cui importo è, per il 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;
- **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 Società Cooperativa Sociale ALISEA di Piazza Armerina nei confronti degli Istituti previdenziali e assicurativi, come da DURC rilasciato dall'INAIL in data 02/11/2018 e allegato alla presente;

**Per tutto quanto precede,**

#### **DETERMINA**

1. **Impegnare** la somma di € 6.228,31 occorrente per la proroga del ricovero della disabile psichica M.G. presso la ALISEA Società Cooperativa Sociale di Piazza Armerina dal 01/07/2018 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.
2. **Liquidare e pagare** alla ALISEA Società Cooperativa Sociale di Piazza Armerina la fattura n. 18339 del 30/09/2018 di € 6.228,31, relativa alla retta di ricovero della disabile M.G., presentata dalla Comunità Alisea 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 accredito c/o Banca Di Credito Siciliano - Agenzia n. 3 di Caltagirone – IBAN: IT42 L052 1683 9100 0000 9203 342, per l'importo imponibile di € 5.931,72, 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 € 296,59 (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. 503

Lì 28-12-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
f. to Nicolosi Pierpaolo