



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