



# COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE AFFARI GENERALI

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

## DETERMINAZIONE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

Registro Generale n. 730 del 28-12-2018

Ufficio UFFICIO SERVIZI SOCIALI

CIG n.

**Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SOLIDARIETA' ERBITENSE, COMUNITA' ALLOGGIO EOS DI AGIRA, PER IL RICOVERO DI UN DISABILE DA APRILE 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 del disabile D.A. presso la Società Cooperativa Sociale SOLIDARIETA' ERBITENSE – Comunità Alloggio EOS di Agira – 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 02/08/2018 n. PA164 di € 2.066,82, n. PA165 di € 2.086,33 e n. PA166 di € 2.066,82, e le fatture del 20/10/2018 n. PA235 di € 2.086,33, n. PA236 di € 2.086,33 e n. PA237 di € 2.066,82, relative alla retta di ricovero del disabile D.A., presentate dalla Soc. Coop. Sociale SOLIDARIETA' ERBITENSE per i mesi da aprile a settembre, dell'importo complessivo di € 12.459,45, di cui il 50% a carico dell'ASP di Enna;
- **Considerato** che detta quota sarà anticipata dal Comune con riserva di chiedere 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 Cooperativa Sociale SOLIDARIETA' ERBITENSE – Comunità Alloggio EOS di Agira - nei confronti degli Istituti previdenziali e assicurativi, come da DURC rilasciato dall'INAIL in data 03/09/2018 e allegato alla presente;

**Per tutto quanto precede,**

#### **DETERMINA**

1. **Impegnare** la somma di € 12.459,45 occorrente per la proroga del ricovero del disabile D.A. presso la Società Cooperativa Sociale SOLIDARIETA' ERBITENSE – Comunità Alloggio EOS di Agira - dal 01/04/2018 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 Società Cooperativa Sociale SOLIDARIETA' ERBITENSE – Comunità Alloggio EOS di Agira - le fatture del 02/08/2018 n. PA164 di € 2.066,82, n. PA165 di € 2.086,33 e n. PA166 di € 2.066,82, e le fatture del 20/10/2018 n. PA235 di € 2.086,33, n. PA236 di € 2.086,33 e n. PA237 di € 2.066,82, relative alla retta di ricovero del disabile D.A., presentate dalla Coop. Sociale SOLIDARIETA' ERBITENTE per il periodo da aprile a settembre 2018, dell'importo complessivo di € 12.459,45.
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 Troina – IBAN: IT77 D020 0883 7200 0002 2745 051, per l'importo imponibile di € 11.980,26, 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 € 479,19 (IVA 4%) 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:

Li' 28-12-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
f. to Nicolosi Pierpaolo