



# COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE AFFARI GENERALI

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

## DETERMINAZIONE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

Registro Generale n. 89 del 06-02-2019

Ufficio UFFICIO SERVIZI SOCIALI

CIG n.

**Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' COOP. SOCIALE SOLIDARIETA' ERBITENSE, COMUNITA' ALLOGGIO EOS DI AGIRA, PER IL RICOVERO DI UN DISABILE**

L'anno duemiladiciannove addì sei del mese di febbraio il Responsabile del Settore  
Arena Silvana

Premesso che:

- con Decreto Sindacale n. 02 dell' 11/01/2019 con il quale vengono assegnati gli incarichi di P. O.;
- con delibera di Giunta Municipale n° 20 del 31/01/2019 è stato approvato il PEG/PDO provvisorio per l'esercizio 2019;
- 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;
- visto che la somma prevista nell'atto in esame è da ritenersi spesa indifferibile ed urgente e nei limiti previsti in bilancio o non frazionabile in dodicesimi;
- Visto , richiamato e attestato con la sottoscrizione del presente atto quanto previsto dall'art. 183 comma 8 del TUEL che recita : "Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione dei debiti pregressi, il Responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa . Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni

sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche il tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi";

- Visto che con Decreto del Ministero dell'Interno è stato disposto il differimento del termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2019/2021 al 28 febbraio 2019;
- 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 presso la Società Cooperativa Sociale SOLIDARIETA' ERBITENSE – Comunità Alloggio EOS di Agira – è stato ospitato il disabile L.C., il cui inserimento è avvenuto su ordinanza emessa dal Tribunale di Enna, per i periodi decorrenti dal 4 aprile 2017 al 13 maggio 2017 e dal 6 luglio 2017 al 12 agosto 2017;
- **Vista** la Determina n. 871 del 29/12/2017 con la quale sono state impegnate le somme per il superiore ricovero, con imputazione al cap. 2581 – Missione 12 – Programma 2 – Titolo 1 – Macroaggr. 3-2-15 del bilancio 2017;
- **Viste** le fatture del 19/11/2018 n. PA283 di € 1860,13, n. PA284 di € 874,91 e n. PA285 di € 1749,82 e n. PA286 di € 807,61, relative alla retta di ricovero del disabile L.C., presentate dalla Soc. Coop. Sociale SOLIDARIETA' ERBITENSE per i periodi dal 4 aprile 2017 al 13 maggio 2017 e dal 6 luglio 2017 al 12 agosto 2017, dell'importo complessivo di € 5.292,47, di cui il 50% a carico dell'ASP di Enna;
- **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 02/01/2019 e allegato alla presente;
- **Vista** la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- **Ritenuto** di dover provvedere alla conseguente liquidazione;

**Per tutto quanto precede,**

### **DETERMINA**

1. **Liquidare e pagare** alla Società Cooperativa Sociale SOLIDARIETA' ERBITENSE – Comunità Alloggio EOS di Agira - le fatture del 19/11/2018 n. PA283 di € 1860,13, n. PA284 di € 874,91 e n. PA285 di € 1749,82 e n. PA286 di € 807,61, relative alla retta di ricovero del disabile L.C., presentate dalla Coop. Sociale SOLIDARIETA' ERBITENTE per i periodi dal 4 aprile 2017 al 13 maggio 2017 e dal 6 luglio 2017 al 12 agosto 2017, dell'importo complessivo di € 5.292,47.
2. **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 € 5.088,92, che trova allocazione al Cap. 2581 – Missione 12 – Programma 2 - Titolo 1 – Macroaggr. 3-2-15 dei residui passivi 2017, come da impegno assunto con propria Determina n. 871 del 29/12/2017.

3. **Accantonare** la somma di € 203,55 (IVA 4%) da liquidare a favore dell'erario, come da impegno assunto con propria Determina n. 871 del 29/12/2017.

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.597/2017

Li 06-02-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
f. to Nicolosi Pierpaolo