



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE AFFARI GENERALI

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

Registro Generale n. 122 del 15-02-2019

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 PER MESI SEI DECORRENTI DAL 23 NOVEMBRE 2017

L'anno duemiladiciannove addì quindici 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 – risulta ospitato il disabile M.S. il cui ricovero è stato autorizzato dall'ASP di Enna, con retta a compartecipazione tra l'ASP e il Comune di Valguarnera;
- **Vista** la Determina n. 858 del 28/12/2017 con la quale sono state impegnate le somme per il ricovero del disabile M.S. per il periodo di mesi sei decorrenti dal 23/11/2017, 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. PA287 di € 522,13, n. PA288 di € 1977,50, n. PA289 di € 1977,50, n. PA290 di € 1918,97, n. PA291 di € 1977,50, n. PA292 di € 1957,99 e n. PA293 di € 1403,39, relative alla retta di ricovero del disabile M.S., presentate dalla Soc. Coop. Sociale SOLIDARIETA' ERBITENSE per il periodo di mesi sei decorrenti dal 23/11/2017, dell'importo complessivo di € 11.734,98, 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. PA287 di € 522,13, n. PA288 di € 1977,50, n. PA289 di € 1977,50, n. PA290 di € 1918,97, n. PA291 di € 1977,50, n. PA292 di € 1957,99 e n. PA293 di € 1403,39, relative alla retta di ricovero del

disabile M.S., presentate dalla Coop. Sociale SOLIDARIETA' ERBITENTE per il periodo di mesi sei decorrenti dal 23/11/2017, dell'importo complessivo di € 11.734,98.

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 € 11.283,62, 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. 858 del 28/12/2017.
3. **Accantonare** la somma di € 451,36 (IVA 4%) da liquidare a favore dell'erario, come da impegno assunto con propria Determina n. 858 del 28/12/2017.

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.611/2017

Li 15-02-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f. to Nicolosi Pierpaolo