



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE AFFARI GENERALI

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

Registro Generale n. 137 del 21-02-2019

Ufficio UFFICIO SERVIZI SOCIALI

CIG n.

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA CASA SANT'ANGELO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI VILLAROSA PER IL RICOVERO DI UN DISABILE DAL 01.10.2018 AL 31.12.2018

L'anno duemiladiciannove addì ventuno 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 Casa Sant'Angelo Società Cooperativa Sociale di Villarosa risulta ospitata la disabile psichica C.A., la cui proroga di ricovero è stata autorizzata dall'Asp di Enna, con retta a compartecipazione tra l'Asp e il Comune di Valguarnera;

- **Vista** la determina n. 761 del 31/12/2018 con la quale sono state impegnate le somme per la proroga del ricovero della disabile C.A. per il periodo dal 01.10.2018 al 31.12.2018, con imputazione al cap. 2581 – Missione 12 – Programma 2 – Titolo 1 – Macroaggr. 3-2-15 del bilancio 2018;

- **Viste** le fatture del 15/01/2019 n. 1 di € 2022,47, n. 2 di € 1999,25 e n. 3 di € 2022,47, relative alla retta di ricovero della disabile C.A., presentate dalla Comunità Alloggio Casa Sant'Angelo per il periodo dal 01/10/2018 al 31/12/2018, dell'importo complessivo di € 6.044,19;

- **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 Casa Sant'Angelo Società Cooperativa Sociale di Villarosa nei confronti degli Istituti previdenziali e assicurativi, come da DURC rilasciato dall'INAIL in data 11/02/2019 e allegato alla presente;

- **Vista** la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

- **Ritenuto** di dover provvedere alla liquidazione delle fatture sopra indicate;

Per tutto quanto precede,

DETERMINA

1. **Liquidare e pagare** alla Casa Sant'Angelo Società Cooperativa Sociale di Villarosa le fatture del 15/01/2019 n. 1 di € 2022,47, n. 2 di € 1999,25 e n. 3 di € 2022,47, dell'importo

complessivo di € 6.044,19, relative alla retta di ricovero della disabile C.A., per il periodo dal 01/10/2018 al 31/12/2018.

2. **Autorizzare** il Responsabile dei Servizi Finanziari ad emettere mandato di pagamento a favore della predetta Comunità mediante accreditamento c/o Banca UNICREDIT S.p.A. - Agenzia di Villarosa – IBAN: IT92 N020 0883 7400 0010 2254 431, per l'importo imponibile di € 5.756,37, che trova allocazione al cap. 2581 – Missione 12 – Programma 2 - Titolo 1 – Macroaggr. 3-2-15 dei residui passivi 2018, come da impegno assunto con propria determina n. 761 del 31/12/2018.
3. **Accantonare** la somma di € 287,82 (IVA 5%) da liquidare a favore dell'erario, come da impegno assunto con propria determina n. 761 del 31/12/2018.

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.535/2018

Lì 21-02-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f. to Nicolosi Pierpaolo