



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE AFFARI GENERALI

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

Registro Generale n. 199 del 20-03-2019

Ufficio UFFICIO SERVIZI SOCIALI

CIG n.

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA ASSOCIAZIONE MADONNA DEL CARMELO DI LEONFORTE PER IL RICOVERO DI DUE DISABILI DAL 01.10.2018 AL 31.12.2018

L'anno duemiladiciannove addì venti del mese di marzo il Responsabile del Settore
Arena Silvana

Premesso che:

- con Decreti Sindacali n. 02 dell' 11/01/2019 e n° 10 del 5-03-2019 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 l'Associazione Madonna del Carmelo di Leonforte risultano ospitati i disabili S.G. e P.M.P. 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. 791 del 02/01/2019 con la quale sono state impegnate le somme per la proroga del ricovero dei disabili S.G. e P.M.P. 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 09/01/2019 n. 1/2019 di € 4926,73, n. 2/2019 di € 4880,30 e n. 3/2019 di € 4926,73, e la nota di credito n. 1 del 26/02/2019 di € 975,05, per l'importo complessivo di € 13.758,71, relative alla retta di ricovero dei disabili S.G. e P.M.P., presentate dalle predetta Associazione per il periodo dal 01.10.2018 al 31.12.2018;

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 dell'Associazione Madonna del Carmelo di Leonforte 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** all'Associazione Madonna del Carmelo di Leonforte le fatture del 09/01/2019 n. 1/2019 di € 4926,73, n. 2/2019 di € 4880,30 e n. 3/2019 di € 4926,73, al netto della nota di credito n. 1 del 26/02/2019 di € 975,05, per l'importo complessivo di € 13.758,71, relative alla retta di ricovero dei disabili S.G. e P.M.P., presentate dalla predetta Associazione 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 suddetta Associazione mediante accreditamento c/o Banca UNICREDIT - Agenzia di Leonforte – IBAN: IT91 Z020 0883 6600 0010 4637 559, per l'importo imponibile di € 13.103,52, 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. 791 del 02/01/2019.
3. **Accantonare** la somma di € 655,19 (IVA 5%) da liquidare a favore dell'erario, come da impegno assunto con propria determina n. 791 del 02/01/2019.
4. **Dare atto** che il 50% della superiore spesa, al netto del trasferimento regionale e della compartecipazione dell'utente, sarà inserito nella rendicontazione di fine esercizio da inoltrare all'ASP di Enna per il rimborso della quota a carico di quell'Azienda.

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. n. 568-569

Lì 20-03-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f. to Interlicchia Giuseppe