



# COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE AFFARI GENERALI

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

## DETERMINAZIONE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

Registro Generale n. 397 del 10-06-2019

Ufficio UFFICIO SERVIZI SOCIALI

CIG n.

**Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SOLIDARIETA' ERBITENSE, COMUNITA' ALLOGGIO EOS DI AGIRA, PER IL RICOVERO DI UN DISABILE. MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018**

L'anno duemiladiciannove addi dieci del mese di giugno 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 la Società Cooperativa Sociale SOLIDARIETA' ERBITENSE Comunità Alloggio EOS di Agira – risulta ospitato il disabile D.A. 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. 790 del 02/01/2019 con la quale sono state impegnate le somme per la proroga del ricovero del disabile D.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 12/12/2018 n. PA339 di € 2086,33 e n. PA340 di € 2066,82, dell'importo complessivo di € 4153,15, relative alla retta di ricovero del disabile D.A., presentate dalla predetta Comunità per il periodo dal 01.10.2018 al 30.11.2018;

- **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 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 03/05/2019 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 Società Cooperativa Sociale SOLIDARIETA' ERBITENSE -- Comunità Alloggio EOS di Agira - le fatture del 12/12/2018 n. PA339 di € 2086,33 e n. PA340 di € 2066,82, dell'importo complessivo di € 4153,15, relative alla retta di ricovero del disabile D.A., presentate dalla predetta Comunità per il periodo dal 01.10.2018 al 30.11.2018.
2. **Autorizzare** il Responsabile dei Servizi Finanziari ad emettere mandato di pagamento a favore della suddetta Comunità mediante accredito c/o Banca UNICREDIT - Agenzia di Troina – IBAN: IT77 D020 0883 7200 0002 2745 051, per l'importo imponibile di € 3993,42, 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. 790 del 02/01/2019.
3. **Accantonare** la somma di € 159,73 (IVA 4%) da liquidare a favore dell'erario, come da impegno assunto con propria determina n. 790 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: impeg.n.567/2018

L.i 10-06-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
f. to Interlicchia Giuseppe