



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE AFFARI GENERALI

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

Registro Generale n. 437 del 25-06-2019

Ufficio UFFICIO SERVIZI SOCIALI

CIG n.

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' COOP. SOCIALE NOEMA DI CALTAGIRONE PER IL RICOVERO DI UN DISABILE

L'anno duemiladiciannove addì venticinque 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 NOEMA di Caltagirone è stato ospitato il disabile L.C., il cui ricovero è stato autorizzato dall'ASP di Enna con retta a compartecipazione tra l'ASP e il Comune di Valguarnera, per il periodo dal 29 ottobre 2018 al 21 dicembre 2018;
- **Vista** la Determina n. 205 del 21/03/2019 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 del corrente esercizio in corso di formazione;
- **Vista** la fattura n. 28 del 10/04/2019 dell'importo complessivo di € 3.631,95, di cui il 50% a carico dell'ASP di Enna, relativa alla retta di ricovero del disabile L.C., presentata dalla predetta Comunità per il periodo dal 29/10/2018 al 21/12/2018;
- **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 NOEMA di Caltagirone nei confronti degli Istituti previdenziali e assicurativi, come da DURC rilasciato dall'INAIL in data 18/02/2019 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 NOEMA di Caltagirone la fattura n. 28 del 10/04/2019 dell'importo complessivo di € 3.631,95, relative alla retta di ricovero del disabile L.C., presentata dalla predetta Comunità per il periodo dal 29/10/2018 al 21/12/2018.

2. **Autorizzare** il Responsabile dei Servizi Finanziari ad emettere mandato di pagamento a favore della suddetta Comunità mediante accredito c/o Banca Agricola Popolare di Ragusa – IBAN: IT96 W050 3683 910C C043 1283 422, per l'importo imponibile di € 3.459,00, che trova allocazione al Cap. 2581 – Missione 12 – Programma 2 - Titolo 1 – Macroaggr. 3-2-15 del bilancio del corrente esercizio in corso di formazione, come da impegno assunto con propria Determina n. 205 del 21/03/2019.
3. **Accantonare** la somma di € 172,95 (IVA 5%) da liquidare a favore dell'erario, come da impegno assunto con propria Determina n. 205 del 21/03/2019.
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.97§/2019

Lì 25-06-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f. to Interlicchia Giuseppe