



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE AFFARI GENERALI

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

Registro Generale n. 473 del 08-07-2019

Ufficio UFFICIO SERVIZI SOCIALI

CIG n.

Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE NAUTILUS, COMUNITA ALLOGGIO DROMO DI TERME VIGLIATORE, PER IL RICOVERO DI UN DISABILE

L'anno duemiladiciannove addì otto del mese di luglio 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 NAUTILUS – Comunità Alloggio DROMO di Terme Vigliatore - è ricoverato il disabile A.A., il cui ricovero è stato autorizzato dall'ASP di Enna con retta a compartecipazione tra l'ASP e il Comune di Valguarnera;
- **Richiamata** la propria Determina n. 232 del 02/04/2019 con la quale sono state prenotate le somme relative al ricovero del disabile presso la predetta Comunità per il primo semestre dell'anno 2019, 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. 2/P del 24/05/2019 dell'importo complessivo di € 8.345,11, di cui il 50% a carico dell'ASP di Enna, relativa alla retta di ricovero del disabile A.A, presentata dalla predetta Comunità per il periodo dal 01/01/2019 al 30/04/2019;
- **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 23/04/2019 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. **Impegnare** la somma di € 8.345,11 occorrente per il ricovero del disabile A.A. dal 01/01/2019 al 30/04/2019 presso la Società Cooperativa Sociale NAUTILUS – Comunità Alloggio DROMO di Terme Vigliatore, con imputazione al cap 2581 – Missione 12 –

Programma 2 – Titolo 1 – Macroaggr. 3-2-15 del bilancio del corrente esercizio in corso di formazione.

2. **Liquidare e pagare** alla Società Cooperativa Sociale NAUTILUS la fattura n. 2/P del 24/05/2019 dell'importo complessivo di € 8.345,11, relativa alla retta di ricovero del disabile A.A, presentata dalla predetta Comunità per il periodo dal 01/01/2019 al 30/04/2019.
3. **Autorizzare** il Responsabile dei Servizi Finanziari ad emettere mandato di pagamento a favore della suddetta Comunità mediante accreditamento c/o Banca Monte dei Paschi di Siena – Agenzia di Barcellona P.G. – IBAN: IT55 G010 3082 0700 0000 1798 382, per l'importo imponibile di € 7.947,72, 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 la presente determina.
4. **Accantonare** la somma di € 397,39 (IVA 5%) da liquidare a favore dell'erario, come da impegno assunto con la presente determina.
5. **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. 262

Lì 08-07-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f. to Interlicchia Giuseppe