



# COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE AFFARI GENERALI

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

Registro Generale n. 659 del 07-10-2019

Ufficio UFFICIO SERVIZI SOCIALI

CIG n.

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

L'anno duemiladiciannove addì sette del mese di ottobre 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 Consiglio Comunale n. 86 del 12/08/2019 è stato approvato il DUP 2019/2021;
- con delibera di Consiglio Comunale n° 87 del 12/08/2019 è stato approvato il bilancio di previsione 2019/2020/2021;
- con delibera di Giunta Municipale n° 105 del 28/08/2019 è stato approvato il PEG/PDO definitivo per l'esercizio 2019;
- 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 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 regolarmente esecutivo;
- **Vista** la fattura n. 5/P del 31/07/2019 dell'importo complessivo di € 4.196,02, 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 01/05/2019 al 30/06/2019;
- **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 NAUTILUS – Comunità Alloggio DROMO di Terme Vigliatore - nei confronti degli Istituti previdenziali e assicurativi, come da DURC rilasciato dall'INAIL in data 23/08/2019 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 € 4.196,02 occorrente per il ricovero del disabile A.A. dal 01/05/2019 al 30/06/2019 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 regolarmente esecutivo.

2. **Liquidare e pagare** alla Società Cooperativa Sociale NAUTILUS la fattura n. 5/P del 31/07/2019 dell'importo complessivo di € 4.196,02, relativa alla retta di ricovero del disabile A.A, presentata dalla predetta Comunità per il periodo dal 01/05/2019 al 30/06/2019.
3. **Autorizzare** il Responsabile dei Servizi Finanziari ad emettere mandato di pagamento a favore della suddetta Comunità mediante accredito 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 € 3996,21, che trova allocazione al cap. 2581 – Missione 12 – Programma 2 - Titolo 1 – Macroaggr. 3-2-15 del bilancio del corrente esercizio regolarmente esecutivo, come da impegno assunto con la presente determina.
4. **Accantonare** la somma di € 199,81 (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: IMPEG.N.418/2019

Lì 07-10-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
f. to Interlicchia Giuseppe