



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE AFFARI GENERALI

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

Registro Generale n. 807 del 27-11-2019

Ufficio UFFICIO SERVIZI SOCIALI

CIG n.

Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA CASA SANT ANGELO SOC. COOPERATIVA SOCIALE DI VILLAROSA PER IL RICOVERO DI UNA DISABILE

L'anno duemiladiciannove addì ventisette del mese di novembre 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 Casa Sant'Angelo Società Cooperativa Sociale di Villarosa è ricoverata la disabile C.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 della 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** le fatture del 05/07/2019 n. 72 di € 2061,53, n. 73 di € 1991,13, n. 74 di € 2061,53, n. 75 di € 2038,06, n. 76 di € 2061,53 e n. 77 di € 2038,06, dell'importo complessivo di € 12.251,84, di cui il 50% a carico dell'ASP di Enna, relativa alla retta di ricovero della disabile C.A., presentate dalla predetta Comunità per il periodo dal 01/01/2019 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 Casa Sant'Angelo Società Cooperativa Sociale di Villarosa nei confronti degli Istituti previdenziali e assicurativi, come da DURC rilasciato dall'INAIL in data 12/10/2019 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 € 12.251,84 occorrente per il ricovero della disabile C.A. dal 01/01/2019 al 30/06/2019 presso la Casa Sant'Angelo Società Cooperativa Sociale di Villarosa, con imputazione al cap 2581 – Missione 12 – Programma 2 – Titolo 1 – Macroaggr. 3-2-15 del bilancio del corrente esercizio regolarmente esecutivo, come da prenotazione operata con propria determina n. 232 del 02/04/2019.
2. **Liquidare e pagare** alla Casa Sant'Angelo Società Cooperativa Sociale le fatture del 05/07/2019 n. 72 di € 2061,53, n. 73 di € 1991,13, n. 74 di € 2061,53, n. 75 di € 2038,06,

n. 76 di € 2061,53 e n. 77 di € 2038,06, dell'importo complessivo di € 12.251,84, relative alla retta di ricovero della disabile C.A, presentate dalla predetta Comunità per il periodo dal 01/01/2019 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 UNICREDIT S.p.A. - Agenzia di Villarosa – IBAN: IT92 N020 0883 7400 0010 2254 431, per l'importo imponibile di € 11.668,41, 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 € 583,43 (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. 496

Lì 27-11-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f. to Interlicchia Giuseppe