



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE AFFARI GENERALI

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

Registro Generale n. 810 del 27-11-2019

Ufficio UFFICIO SERVIZI SOCIALI

CIG n.

**Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALL ASSOCIAZIONE
MADONNA DEL CARMELO DI LEONFORTE PER IL RICOVERO DI
UN 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 l'Associazione MADONNA DEL CARMELO di Leonforte è ricoverato il disabile S.G., 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;
- **Richiamata**, altresì, la propria determina n. 636 del 24/09/2019 con la quale sono state prenotate le somme relative al proseguo dei ricoveri dei disabili per il secondo semestre dell'anno 2019, con imputazione allo stesso capitolo di bilancio;
- **Viste** le fatture del 15/10/2019 n. 103/2019 di € 2490,36, n. 105/2019 di € 2490,36, n. 107/2019 di € 2466,89 e n. 119/2019 del 04/11/2019 di € 2490,36, per l'importo complessivo di € 9.937,97, di cui il 50% a carico dell'ASP di Enna, relative alla retta di ricovero del disabile S.G., presentate dalla suddetta Comunità per il periodo dal 01/07/2019 al 31/10/2019;
- **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 dell'Associazione MADONNA DEL CARMELO di Leonforte nei confronti degli Istituti previdenziali e assicurativi, come da DURC rilasciato dall'INAIL in data 10/10/2019 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 € 9.937,97 occorrente per il ricovero del disabile S.G. dal 01/07/2019 al 31/10/2019 presso l'Associazione MADONNA DEL CARMELO di Leonforte, 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 proprie determine n. 232 del 02/04/2019 e n. 636 del 24/09/2019.

2. **Liquidare e pagare** all'Associazione Madonna del Carmelo le fatture del 15/10/2019 n. n. 103/2019 di € 2490,36, n. 105/2019 di € 2490,36, n. 107/2019 di € 2466,89 e n. 119/2019 del 04/11/2019 di € 2490,36, per l'importo complessivo di € 9.937,97, relative alla retta di ricovero del disabile S.G., presentate dalla predetta Comunità per il periodo dal 01/07/2019 al 31/10/2019.
3. **Autorizzare** il Responsabile dei Servizi Finanziari ad emettere mandato di pagamento a favore della suddetta Comunità mediante accredito c/o Banca UNICREDIT – Agenzia di Leonforte – IBAN: IT91 Z020 0883 6600 0010 4637 559, per l'importo imponibile di € 9.464,73, 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 € 473,24 (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. 499

Li 27-11-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f. to Interlicchia Giuseppe