



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE AFFARI GENERALI

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

Registro Generale n. 93 del 14-02-2020

Ufficio UFFICIO SERVIZI SOCIALI

CIG n.

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO, COMUN. ALLOGGIO AURORA DI LICATA, PER IL RICOVERO DI UN DISABILE

L'anno duemilaventi addì quattordici del mese di febbraio il Responsabile del Settore
Arena Silvana

Premesso che:

- con Decreto Sindacale n. 04 del 13/01/2020 vengono assegnati gli incarichi di P. O. dal 1° gennaio al 31 maggio 2020;
- che con delibera di Consiglio Comunale n° 86 del 12/08/2019 è stato approvato il DUP 2019/2021;
- che con delibera di Consiglio Comunale n° 87 del 12/08/2019 è stato approvato il Bilancio di previsione 2019/2020/2021;
- che con delibera di Consiglio Comunale n° 116 del 27/12/2019 è stato approvato il Rendiconto di gestione 2018;
- che con delibera di Consiglio Comunale n° 3 del 15/01/2020 è stato approvato il Bilancio Consolidato - Anno 2018;
- che con delibera di Giunta Municipale n° 4 del 20/01/2020 è stato approvato il PEG provvisorio per l'esercizio 2020;
- che con Decreto del Ministero dell' Interno è stato prorogato il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022 e pertanto siamo in esercizio provvisorio;

- che con Decreto Sindacale n. 04 del 13/01/2020 vengono assegnati gli incarichi di P.O. e confermati gli incarichi alla Dott.ssa Silvana Arena Responsabile del I settore, all' Arch. Giuseppe Di Vincenzo Responsabile del III settore ed al Dott. Giuseppe Interlicchia Responsabile del II Settore Economico Finanziario dal 1° gennaio al 31 maggio 2020 ;
- Visto , richiamato e attestato con la sottoscrizione del presente atto quanto previsto dall'art. 183 del TUEL - Impegno di Spesa ;
- 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 Cooperativa Sociale ARCOBALENO - Comunità Alloggio "AURORA" di Licata - risulta ospitato il disabile G.S. a seguito di provvedimento del Magistrato di Sorveglianza di Agrigento, con retta a compartecipazione tra l'ASP di Enna e il Comune di Valguarnera;

Richiamata la propria determina n. 930 del 30/12/2019 con la quale sono state impegnate le somme relative al ricovero del disabile presso la predetta Comunità per il periodo dal 13/06/2019 al 31/12/2019, con imputazione al cap 2581 – Missione 12 – Programma 2 – Titolo 1 – Macroaggr. 3-2-15 del bilancio 2019;

Vista la fattura n. 6/PA del 27/01/2020 dell'importo complessivo di € 13.851,94, relativa alla retta di ricovero del disabile G.S., presentata dalla predetta Comunità per il periodo dal 13/06/2019 al 31/12/2019;

Considerato che detta quota sarà anticipata dal Comune con riserva di chiedere all'ASP il relativo rimborso;

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 ARCOBALENO - Comunità Alloggio "AURORA" di Licata - nei confronti degli Istituti previdenziali e assicurativi, come da DURC rilasciato dall'INAIL in data 29/10/2019 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. **Liquidare e pagare** alla Cooperativa Sociale ARCOBALENO di Licata la fattura n. 6/PA del 27/01/2020 dell'importo complessivo di € 13.851,94, relativa alla retta di ricovero del disabile G.S., presentata dalla predetta Comunità per il periodo dal 13/06/2019 al 31/12/2019.
2. **Autorizzare** il Responsabile dei Servizi Finanziari ad emettere mandato di pagamento a favore della suddetta Comunità mediante accredito c/o Banca Prossima - IBAN: IT93 Q033 5901 6001 0000 0142 234, per l'importo imponibile di € 13.192,32, che trova allocazione al cap. 2581 - Missione 12 - Programma 2 - Titolo 1 - Macroaggr. 3-2-15 dei residui passivi 2019, come da impegno assunto con propria determina n. 930 del 30/12/2019.
3. **Accantonare** la somma di € 659,62 (IVA 5%) da liquidare a favore dell'erario, come da impegno assunto con propria determina n. 930 del 30/12/2019.
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: imp. n. 587

Li 14-02-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f. to Interlicchia Giuseppe

