



# COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE AFFARI GENERALI

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

## DETERMINAZIONE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

Registro Generale n. 100 del 14-02-2020

Ufficio UFFICIO SERVIZI SOCIALI

CIG n.

**Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. COOPERATIVA SOCIALE NAUTILUS, COMUNITA ALLOGGIO DROMO DI TERME VIGLIATORE, 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 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. 944 del 30/12/2019 con la quale sono state impegnate le somme relative al ricovero del disabile presso la predetta Comunità per il mese di dicembre 2019, con imputazione al cap 2581 – Missione 12 – Programma 2 – Titolo 1 – Macroaggr. 3-2-15 del bilancio 2019;
- **Vista** la fattura n. 26/P del 31/12/2019 dell'importo complessivo di € 2.109,74, relativa alla retta di ricovero del disabile A.A, presentata dalla predetta Comunità per il mese di dicembre 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 NAUTILUS – Comunità Alloggio DROMO di Terme Vigliatore - nei confronti degli Istituti previdenziali e assicurativi, come da DURC rilasciato dall'INAIL in data 23/12/2019 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 Società Cooperativa Sociale NAUTILUS la fattura n. 26/P del 31/12/2019 dell'importo complessivo di € 2.109,74, relativa alla retta di ricovero del disabile A.A, presentata dalla predetta Comunità per il mese di dicembre 2019.
2. **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 € 2.009,28, 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. 944 del 30/12/2019.
3. **Accantonare** la somma di € 100,46 (IVA 5%) da liquidare a favore dell'erario, come da impegno assunto con propria determina n. 744 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. 607

Lì 14-02-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
f. to Interlicchia Giuseppe

