



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE AFFARI GENERALI

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

Registro Generale n. 151 del 25-02-2020

Ufficio UFFICIO SERVIZI SOCIALI

CIG n.

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

L'anno duemilaventi addi venticinque 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;
- 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 Consiglio Comunale n° 116 del 27/12/2019 è stato approvato il Rendiconto di gestione 2018;
- con delibera di Consiglio Comunale n° 3 del 15/01/2020 è stato approvato il Bilancio Consolidato - Anno 2018;
- con delibera di Giunta Municipale n° 4 del 20/01/2020 è stato approvato il PEG provvisorio per l'esercizio 2020;
- 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;
- 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 ;

- con Decreto Sindacale n° 6 de 3/02/2020 è stato conferito l'incarico aggiuntivo di Responsabile del 4° Settore Polizia Municipale al Dott. Giuseppe Interlicchia;

- 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 Casa Sant'Angelo Società Cooperativa Sociale di Villarosa risulta ospitata la disabile psichica 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. 935 del 30/12/2019 con la quale sono state impegnate le somme relative al ricovero della disabile presso la predetta Comunità per il periodo dal 01.11.2019 al 31.12.2019, con imputazione ai capitoli del bilancio 2019:

- 2581 – Missione 12 – Programma 2 – Titolo 1 – Macroaggr. 3-2-15;

- 2542/1 – Missione 12 – Programma 1 – Titolo 1 – Macroaggr. 3-2-15-8;

- 2605/0 – Miss. 12 – Prog. 04 – Titolo 1 – Macroaggr. 04.02.02.999;

- **Viste** le fatture del 30/01/2020 n. 14 di € 2038,06 e n. 15 di € 2061,53, dell'importo complessivo di € 4.099,59, relative alla retta di ricovero della disabile C.A., presentate dalla suddetta Comunità per il periodo dal 01/11/2019 al 31/12/2019;

- **Considerato** che detta quota sarà anticipata dal Comune con riserva di richiedere 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 Casa Sant'Angelo Società Cooperativa Sociale di Villarosa nei confronti degli Istituti previdenziali e assicurativi, come da DURC rilasciato dall'INAIL in data 10/02/2020 e allegato alla presente;

- **Vista** la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

- **Ritenuto** di dover provvedere alla liquidazione delle fatture sopra indicate;

Per tutto quanto precede,

DETERMINA

1. **Liquidare e pagare** alla Casa Sant'Angelo Società Cooperativa Sociale di Villarosa le fatture del 30/01/2020 n. 14 di € 2038,06 e n. 15 di € 2061,53, dell'importo complessivo di € 4.099,59, relative alla retta di ricovero della disabile C.A., per il periodo dal 01/11/2019 al 31/12/2019.
2. **Autorizzare** il Responsabile dei Servizi Finanziari ad emettere mandato di pagamento a favore della predetta Comunità mediante accreditamento c/o Banca UNICREDIT S.p.A. - Agenzia di Villarosa – IBAN: IT92 N020 0883 7400 0010 2254 431, per l'importo imponibile di € 3.904,37, che trova allocazione ai capitoli:
 - 2581 – Missione 12 – Programma 2 – Titolo 1 – Macroaggr. 3-2-15;
 - 2542/1 – Missione 12 – Programma 1 – Titolo 1 – Macroaggr. 3-2-15-8;
 - 2605/0 – Miss. 12 – Prog. 04 – Titolo 1 – Macroaggr. 04.02.02.999;dei residui passivi 2019, come da impegno assunto con propria determina n. 935 del 30/12/2019.
3. **Accantonare** la somma di € 195,22 (IVA 5%) da liquidare a favore dell'erario, come da impegno assunto con propria determina n. 935 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. 594

Li 25-02-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f. to Interlicchia Giuseppe

