



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE AFFARI GENERALI

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

Registro Generale n. 403 del 07-07-2020

Ufficio **UFFICIO SERVIZI SOCIALI**

CIG n.

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SOLIDARIETA' ERBITENSE, COMUNITA' ALLOGGIO EOS DI AGIRA, PER IL RICOVERO DI UN DISABILE. ANNO 2019

L'anno duemilaventi addì sette del mese di luglio il Responsabile del Settore
Lanza Matilde

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 Decreti Sindacali n° 4 del 13/01/2020, n° 14 del 1° aprile 2020, n° 19 del 31/05/2020 e

n° 20 del 10-06-2020 sono stati assegnati e confermati gli incarichi di P.O. ai Responsabili di Settore;

- 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 SOLIDARIETA' ERBITENSE – Comunità Alloggio EOS di Agira – risulta ospitato il disabile D.A. il cui ricovero è stato autorizzato dall'ASP di Enna, con retta a compartecipazione tra l'ASP e il Comune di Valguarnera;

Vista la determina n. 925 del 24/12/2019 con la quale sono state impegnate le somme per la proroga del ricovero del disabile D.A. per l'anno 2019, con imputazione al cap. 2581 – Missione 12 – Programma 2 - Titolo 1 – Macroaggr. 3-2-15 dei residui passivi 2019;

Viste le fatture del 22/06/2020 n. PA162 di € 7.400,67, n. PA163 di € 7.424,14, n. PA164 di € 7.447,61 e n. PA165 di € 7.447,61, dell'importo complessivo di € 29.720,03, relative alla retta di ricovero del disabile D.A., presentate dalla predetta Comunità per l'anno 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 SOLIDARIETA' ERBITENSE – Comunità Alloggio EOS di Agira - nei confronti degli Istituti previdenziali e assicurativi, come da DURC rilasciato dall'INAIL in data 04/05/2020 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 Società Cooperativa Sociale SOLIDARIETA' ERBITENSE – Comunità Alloggio EOS di Agira - le fatture del 22/06/2020 n. PA162 di € 7.400,67, n. PA163 di € 7.424,14, n. PA164 di € 7.447,61 e n. PA165 di € 7.447,61, dell'importo

complessivo di € 29.720,03, relative alla retta di ricovero del disabile D.A., presentate dalla predetta Comunità per l'anno 2019.

2. **Autorizzare** il Responsabile dei Servizi Finanziari ad emettere mandato di pagamento a favore della suddetta Comunità mediante accreditamento c/o Banca UNICREDIT - Agenzia di Troina – IBAN: IT77 D020 0883 7200 0002 2745 051, per l'importo imponibile di € 28.304,79, 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. 925 del 24/12/2019.
3. **Accantonare** la somma di € 1.415,24 (IVA 5%) da liquidare a favore dell'erario, come da impegno assunto con propria determina n. 925 del 24/12/2019.
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 Lanza Matilde

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. 582

Lì 07-07-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f. to Dott. Interlicchia Giuseppe