



# COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE AFFARI GENERALI

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

Registro Generale n. 740 del 28-10-2020

Ufficio UFFICIO SERVIZI SOCIALI

CIG n.

**Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. COOPERATIVA SOCIALE NAUTILUS, COMUN. ALLOGGIO DROMO DI TERME VIGLIATORE, PER IL RICOVERO DI UN DISABILE**

L'anno duemilaventi addì ventotto del mese di ottobre il Responsabile del Settore  
Lanza Matilde

- Vista la deliberazione del Commissario Straordinario assunti i poteri del Consiglio Comunale n. 13 del 30 settembre 2020 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione ( D.U.P.) 2020-2022 e lo schema di Bilancio di previsione finanziario 2020-2022.
- Visto il Decreto Sindacale n° 35 del 22 ottobre 2020, con il quale sono stati assegnati e confermati gli incarichi di P.O. ai Responsabili di Settore per l'anno 2020.
- Vista la delibera di Giunta Municipale n° 110 del 19/10/2020 con la quale è stato approvato il PEG -PDO definitivo per l'esercizio 2020.
- Visto D. Lgs n. 267/2000.
- Visto il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Responsabili di P.O. la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi:

**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. 182 del 11/03/2020 con la quale sono state prenotate le somme relative al ricovero del disabile presso la predetta Comunità per il primo semestre dell'anno 2020, con imputazione al cap 2581 – Missione 12 – Programma 2 – Titolo 1 – Macroaggr. 3-2-15 del bilancio del corrente esercizio regolarmente esecutivo;

**Vista** la fattura n. 28/P del 30/06/2020 di € 2.086,28, relativa alla retta di ricovero del disabile A.A, presentata dalla predetta Comunità per il mese di giugno 2020;

**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 24/08/2020 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 € 2.086,28 occorrente per il ricovero del disabile A.A. dal 01/06/2020 al 30/06/2020 presso la Società Cooperativa Sociale NAUTILUS – Comunità Alloggio DROMO di Terme Vigliatore, 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 propria determina n. 182 del 11/03/2020.
2. **Liquidare e pagare** alla Società Cooperativa Sociale NAUTILUS la fattura n. 28/P del 30/06/2020 di € 2.086,28 relativa alla retta di ricovero del disabile A.A, presentata dalla predetta Comunità per il mese di giugno 2020.
3. **Autorizzare** il Responsabile dei Servizi Finanziari ad emettere mandato di pagamento a favore della suddetta Comunità mediante accreditamento 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 € 1.986,93, 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 € 99,35 (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 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. 528

Lì 28-10-2020

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