



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE AFFARI GENERALI

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

Registro Generale n. 787 del 11-11-2020

Ufficio UFFICIO SERVIZI SOCIALI

CIG n.

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

L'anno duemilaventi addì undici del mese di novembre 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.
- Visto il Decreto Sindacale n° 38 del 28 ottobre 2020, con il quale è stato conferito l'incarico di Responsabile di P.O. del Settore Polizia Municipale al Dott. Vincenzo Moreno La Malfa.
- 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;

Richiamata, altresì, la determina n. 463 del 29/07/2020 con la quale sono state prenotate le somme relative al proseguo dei ricoveri dei disabili per il terzo trimestre dell'anno 2020, con imputazione allo stesso capitolo di bilancio;

Viste le fatture n. 39/P del 31/08/2020 di € 4.240,68 e n. 54/P del 31/10/2020 di € 2.096,76, per l'importo complessivo di € 6.337,44, di cui il 50% a carico dell'ASP di Enna, relative alla retta di ricovero del disabile A.A, presentate dalla predetta Comunità per il periodo dal 01/07/2020 al 30/09/2020;

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 € 6.337,44 occorrente per il ricovero del disabile A.A. dal 01/07/2020 al 30/09/2020 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 determine n. 182 del 11/03/2020 e n. 463 del 29/07/2020.
2. **Liquidare e pagare** alla Società Cooperativa Sociale NAUTILUS le fatture n. 39/P del 31/08/2020 di € 4.240,68 e n. 54/P del 31/10/2020 di € 2.096,76, per l'importo complessivo di € 6.337,44, relative alla retta di ricovero del disabile A.A, presentate dalla predetta Comunità per il periodo dal 01/07/2020 al 30/09/2020.
3. **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 € 6.035,65, 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 € 301,79 (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. 553

Lì 11-11-2020

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