



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE AFFARI GENERALI

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

Registro Generale n. 914 del 28-12-2020

Ufficio UFFICIO SERVIZI SOCIALI

CIG n.

Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO, COMUN. ALLOGGIO AURORA DI LICATA, PER IL RICOVERO DI UN DISABILE

L'anno duemilaventi addì ventotto del mese di dicembre 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.
- Visti i Decreti Sindacali n° 35 - 38 e 41/2020, con i quali sono stati assegnati 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.
- Vista la delibera di Consiglio Comunale n° 32 del 30-11-2020 di approvazione " Variazioni al Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022".
- 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 Cooperativa Sociale ARCOBALENO - Comunità Alloggio "AURORA" di Licata – è ricoverato il disabile G.S. a seguito di provvedimento del Magistrato di Sorveglianza di Agrigento, con retta a compartecipazione tra l'ASP di Enna e il Comune di Valguarnera;

Richiamata la 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 del 17/11/2020 n. 100/PA di € 4.240,68 e n. 101/PA di € 2.096,76, per l'importo complessivo di € 6.337,44, relative alla retta di ricovero del disabile G.S., presentate dalla predetta Comunità per i mesi di luglio, agosto e settembre 2020;

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 ARCOBALENO - Comunità Alloggio "AURORA" di Licata - nei confronti degli Istituti previdenziali e assicurativi, come da DURC rilasciato dall'INAIL in data 30/10/2020 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 G.S. dal 01/07/2020 al 30/09/2020 presso la Cooperativa Sociale ARCOBALENO - Comunità Alloggio "AURORA" di Licata, 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 Cooperativa Sociale ARCOBALENO di Licata le fatture del 17/11/2020 n. 100/PA di € 4.240,68 e n. 101/PA di € 2.096,76, per l'importo complessivo di € 6.337,44, relative alla retta di ricovero del disabile G.S., presentate dalla predetta Comunità per i mesi di luglio, agosto e settembre 2020.

3. **Autorizzare** il Responsabile dei Servizi Finanziari ad emettere mandato di pagamento a favore della suddetta Comunità mediante accredito c/o Banca Prossima – IBAN: IT93 Q033 5901 6001 0000 0142 234, 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 ACCORSO MARIA GRAZIA

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. 637

Lì 28-12-2020

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