



# COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

**SETTORE AFFARI GENERALI**

**COPIA AD USO AMMINISTRATIVO**

**DETERMINAZIONE DEL SETTORE AFFARI GENERALI**

**Registro Generale n. 237 del 09-04-2021**

**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 duemilaventuno addì nove del mese di aprile il Responsabile del Settore  
GIARMANA GIUSEPPE

- 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.
- Vista la delibera di Giunta Municipale n° 6 del 20/01/2021 con la quale è stato approvato il PEG provvisorio per l'esercizio 2021.
- Vista la delibera di Consiglio Comunale n° 32 del 30-11-2020 di approvazione " Variazioni al Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022".
- Vista la delibera di Consiglio Comunale n° 4 dell'8-02-2021 di " Approvazione del Rendiconto della gestione per l'Esercizio 2019 ai sensi dell'art. 227 . D.L.gs n. 267/2000 e del ripiano del disavanzo di amministrazione ai sensi dell'art. 188, D.L.gs 267/2000;
- 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 Casa Sant'Angelo Società Cooperativa Sociale di Villarosa è ricoverata la disabile 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 determinazione n. 961 del 30/12/2020 con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa di Euro 6.500,00, imputando lo stesso sul Cap. n. 2581 del bilancio dell'esercizio 2020, per procedere al ricovero della disabile presso la predetta Comunità per i mesi da ottobre a dicembre 2020;

**Considerato** che la suddetta Comunità ha rimesso in data 10/12/2020, prot. n. 17623, la relativa fattura di Euro 1.957,89 oltre IVA 5%, in data 18/01/2021, prot. 915, la relativa fattura di Euro 1.935,43 oltre IVA 5% e in data 11/01/2021, prot. n. 438, la relativa fattura di Euro 1.957,89 oltre IVA 5%, per un totale complessivo di Euro 6.143,76, onde conseguire il pagamento;

**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)

**Dato atto**, altresì, che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 16/02/2021 e che lo stesso risulta REGOLARE;

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

**Accertato** che l'obbligazione giuridica risulta esigibile alla data del 31 dicembre 2020, in quanto non sospesa da termini o condizione e che pertanto la liquidazione può essere disposta sull'impegno a residuo;

**Per tutto quanto precede,**

### **DETERMINA**

1) **Liquidare** la spesa complessiva di Euro 6.143,76 a favore dei creditori di seguito indicati:

<b>Fornitore</b>	<b>N. Fattura</b>	<b>Data Fattura</b>	<b>Importo</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Impegno N. e anno</b>	<b>CIG/CUP</b>
<b>Società Cooperativa Sociale CASA SANT'ANGELO</b>	<b>230</b>	09/12/2020	€ 1.957,89	2581	961/2020	/
"	<b>10</b>	08/01/2021	€ 1.935,43	2581	961/2020	/
"	<b>11</b>	08/01/2021	€ 1.957,89	2581	961/2020	

<b>ERARIO</b>			€ 292,55	2581	961/2020	/
---------------	--	--	----------	------	----------	---

- 2) **Dare atto** che sull'impegno n. 961/2020 residua la somma di Euro 356,24 la quale costituisce economia di spesa;
- 3) **Trasmettere** il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato c/o Banca UNICREDIT S.p.A. - Agenzia di Villarosa –IBAN: IT92 N020 0883 7400 0010 2254 431.
- 4) **Dare atto**, altresì, 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 GIARMANA GIUSEPPE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA. GG  
f. to GIARMANA GIUSEPPE

---

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. 677

Li 09-04-2021

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