



# COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

**SETTORE AFFARI GENERALI**

**COPIA AD USO AMMINISTRATIVO**

**DETERMINAZIONE DEL SETTORE AFFARI GENERALI**

**Registro Generale n. 562 del 18-08-2021**

**Ufficio UFFICIO SERVIZI SOCIALI**

**CIG n.**

**Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA ASSOCIAZIONE MADONNA DEL CARMELO DI LEONFORTE PER IL RICOVERO DI UN DISABILE**

L'anno duemilaventuno addì diciotto del mese di agosto 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 l'Associazione MADONNA DEL CARMELO di Leonforte è ricoverato il disabile S.G., 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. 258 del 19/04/2021 con la quale si è provveduto ad assumere la prenotazione di spesa per procedere al ricovero del disabile presso la predetta Comunità per il primo semestre dell'anno 2021, imputando la stessa sul Cap 2581 – Missione 12 – Programma 2 – Titolo 1 – Macroaggr. 3-2-15 del bilancio del corrente esercizio in corso di formazione;

**Considerato** che la suddetta Comunità ha rimesso in data 09/06/2021, prot. n. 8005, la relativa fattura di Euro 4.685,51 oltre IVA 5%, in data 09/06/2021, prot. n. 8004, la relativa fattura di Euro 4.730,29 oltre IVA 5% e in data 05/07/2021, prot. n. 9065, la relativa fattura di Euro 4.730,29 oltre IVA 5%, per un totale complessivo di Euro 14.853,39, onde conseguire il pagamento della retta di ricovero per i mesi da gennaio a giugno 2021;

**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 16/06/2021 e che lo stesso risulta REGOLARE;

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

**Per tutto quanto precede,**

**DETERMINA**

- 1) **Impegnare** la somma di € 14.853,39 occorrente per il ricovero del disabile S.G. per i mesi da gennaio a giugno 2021, come da prenotazione operata con propria determina n. 258/2021.
- 2) **Liquidare** la spesa complessiva di Euro 14.853,39 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
<b>Associazione MADONNA DEL CARMELO</b>	50/2021	08/06/2021	€ 4.685,51	2581	Impegno assunto con la presente determina	/
“	51/2021	08/06/2021	€ 4.730,29	2581	“ “	/
“	52/2021	05/07/2021	€ 4.730,29	2581	“ “	/
<b>ERARIO</b>			€ 707,30	2581	“ “	/

- 3) **Dare atto** che sulla prenotazione n. 258/2021 residuano delle somme che rimangono a disposizione per successivi impegni e liquidazioni;
- 4) **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 – Agenzia di Leonforte – IBAN: IT91 Z020 0883 6600 0010 4637 559.
- 5) **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. 344

Lì 18-08-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f. to Dott. Interlicchia Giuseppe