



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE AFFARI GENERALI

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

Registro Generale n. 565 del 18-08-2021

Ufficio UFFICIO SERVIZI SOCIALI

CIG n.

Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA CASA SANT ANGELO SOC. COOPERATIVA SOCIALE DI VILLAROSA PER IL RICOVERO DI UNA 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 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. 258 del 19/04/2021 con la quale si è provveduto ad assumere la prenotazione di spesa per procedere al ricovero della 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 26/07/2021, prot. n. 10025, la relativa fattura di Euro 1.950,28 oltre IVA 5%, in data 26/07/2021, prot. n. 10027, la relativa fattura di Euro 1.883,11 oltre IVA 5%, in data 26/07/2021, prot. n. 10028, la relativa fattura di Euro 1.950,28 oltre IVA 5%, in data 26/07/2021, prot. n. 10053, la relativa fattura di Euro 1.927,89 oltre IVA 5%, in data 26/07/2021, prot. n. 10054, la relativa fattura di Euro 1.950,28 oltre IVA 5%, e in data 26/07/2021, prot. n. 10026, la relativa fattura di Euro 1.927,89 oltre IVA 5%, per un totale complessivo di Euro 12.169,20, 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 17/06/2021 e che lo stesso risulta REGOLARE;

Vista la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari

Per tutto quanto precede,

DETERMINA

- 1) **Impegnare** la somma di € 12.169,20 occorrente per il ricovero della disabile C.A. 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 12.169,20 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Società Cooperativa Sociale CASA SANT'ANGELO	136	26/07/2021	€ 1.950,28	2581	Impegno assunto con la presente determina	/
“	137	26/07/2021	€ 1.883,11	2581	“ “	/

“	138	26/07/2021	€ 1.950,28	2581	“ “	/
“	139	26/07/2021	€ 1.927,89	2581	“ “	/
“	140	26/07/2021	€ 1.950,28	2581	“ “	/
“	141	26/07/2021	€ 1.927,89	2581	“ “	/
ERARIO			€ 579,47	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 S.p.A. - Agenzia di Villarosa –IBAN: IT92 N020 0883 7400 0010 2254 431.
- 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. 347

Lì 18-08-2021

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