



# COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

**SETTORE AFFARI GENERALI**

**COPIA AD USO AMMINISTRATIVO**

**DETERMINAZIONE DEL SETTORE AFFARI GENERALI**

**Registro Generale n. 928 del 22-12-2021**

**Ufficio UFFICIO SERVIZI SOCIALI**

**CIG n.**

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

L'anno duemilaventuno addì ventidue del mese di dicembre il Responsabile del Settore  
Lo Bartolo Salvatore

- VISTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 28/10/2020 è stato approvato il Programma Politico - Amministrativo Elettorale di mandato del Sindaco, presentato e discusso in Consiglio Comunale ed approvato con atto n. 25 del 18/11/2020;
- 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.
- VISTO il 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 stato ricoverato il disabile A.A. a seguito di autorizzazione da parte dell'ASP di Enna, con retta a compartecipazione tra l'ASP e il Comune di Valguarnera;

**Vista** la nota prot. n. 15151 del 11/11/2021 con la quale il D.S.M. di Messina informa che il sig. A.A è stato dimesso in data 09/11/2021 dalla Comunità Alloggio Dromo, a seguito di sua richiesta e della sorella;

**Richiamate** le determinazioni del Settore AA.GG. n. 258 del 19/04/2021 e n. 712 del 13/10/2021 con le quali si è provveduto ad assumere la prenotazione di spesa per procedere al ricovero del disabile presso la predetta Comunità per l'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 approvazione;

**Considerato** che la suddetta Comunità ha rimesso in data 02/11/2021, prot. n. 14601, la relativa fattura di Euro 6.542,43 oltre IVA 5% e in data 19/11/2021, prot. n. 15513, la relativa fattura di Euro 301,82 oltre IVA 5%, per un totale complessivo di Euro 7.186,46, onde conseguire il pagamento della retta di ricovero per i mesi da luglio al 8 novembre 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 26/08/2021 e che lo stesso risulta REGOLARE;

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

**Per tutto quanto precede,**

### **DETERMINA**

- 1) **Impegnare** la somma di € 7.186,46 occorrente per il ricovero del disabile A.A. per i mesi da luglio al 8 novembre 2021, come da prenotazione operata con proprie determine n. 258/2021 e 712/2021.
- 2) **Liquidare** la spesa complessiva di Euro 7.186,46 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Società Cooperativa Sociale NAUTILUS	78/P	01/11/2021	€ 6.542,43	2581	Impegno assunto con la presente determina	/
“	80/P	18/11/2021	€ 301,82	2581	“ “	/

<b>ERARIO</b>			€ 342,21	2581	“ “	/
---------------	--	--	----------	------	-----	---

- 3) **Dare atto** che sulle prenotazioni n. 258/2021 e 712/2021 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 come da dichiarazione sulla tracciabilità allegata.
- 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 Lo Bartolo Salvatore

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA. GG  
f. to Lo Bartolo Salvatore

---

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. 589

Lì 22-12-2021

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