



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE AFFARI GENERALI

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

Registro Generale n. 943 del 23-12-2021

Ufficio UFFICIO SERVIZI SOCIALI

CIG n.

Oggetto: IMPEGNO SOMME PER RICOVERO DI UN DISABILE PRESSO LA SOC. COOP. SOCIALE FARSI PROSSIMO DI ENNA DAL 29.03.2021 AL 31.12.2021. LIQUIDAZIONE FATTURE DAL 29 MARZO A NOVEMBRE 2021

L'anno duemilaventuno addì ventitre 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 FARSI PROSSIMO di Enna dal 29 marzo 2021 risulta inserito il disabile B.L., il cui ricovero è stato autorizzato dall'ASP di Enna, con retta a compartecipazione tra l'ASP e il Comune di Valguarnera;

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 01/12/2021, prot. n. 16057, la relativa fattura di Euro 168,58 oltre IVA 5%, in data 01/12/2021, prot. n. 16056, la relativa fattura di Euro 1.719,57 oltre IVA 5%, in data 01/12/2021, prot. n. 16060, la relativa fattura di Euro 1.741,96 oltre IVA 5%, in data 01/12/2021, prot. n. 16062, la relativa fattura di Euro 1.719,57 oltre IVA 5%, in data 01/12/2021, prot. n. 16063, la relativa fattura di Euro 1.741,96 oltre IVA 5%, in data 01/12/2021, prot. n. 16061, la relativa fattura di Euro 1.741,96 oltre IVA 5%, in data 01/12/2021, prot. n. 16064, la relativa fattura di Euro 1.719,57 oltre IVA 5%, in data 09/12/2021, prot. n. 16434, la relativa fattura di Euro 1.719,57 oltre IVA 5%, e in data 06/12/2021, prot. n. 16199, la relativa fattura di Euro 1.719,57 oltre IVA 5%, per un totale complessivo di Euro 14.691,94, onde conseguire il pagamento della retta di ricovero dal 29/03/2021 al 30/11/2021;

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 14/10/2021 e che lo stesso risulta REGOLARE;

Vista la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari

Per tutto quanto precede,

DETERMINA

- 1) **Impegnare** la somma di € 17.000,00 occorrente per il ricovero del disabile B.L. dal 29/03/2021 al 31/12/2021, come da prenotazione operata con proprie determinazioni n. 258/2021 e 712/2021.
- 2) **Liquidare** la spesa complessiva di Euro 14.691,94, inerente al pagamento della retta di ricovero dal 29/03/2021 al 30/11/2021, a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Soc. Coop. Sociale FARSI PROSSIMO	328	25/11/2021	€ 168,58	2581	Impegno assunto con la presente determina	/
“	329	25/11/2021	€ 1.719,57	2581	“ “	/
“	330	25/11/2021	€ 1.741,96	2581	“ “	/

“	331	25/11/2021	€ 1.719,57	2581	“ “	/
“	332	25/11/2021	€ 1.741,96	2581	“ “	/
“	333	25/11/2021	€ 1.741,96	2581	“ “	/
“	334	25/11/2021	€ 1.719,57	2581	“ “	/
“	335	25/11/2021	€ 1.719,57	2581	“ “	/
“	341	01/12/2021	€ 1.719,57	2581	“ “	/
ERARIO			€ 699,63	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.
- 6) **Riservarsi** di provvedere alla liquidazione della spesa, per il periodo restante, con successivo provvedimento del Responsabile del Settore, previa attestazione circa l'effettuazione della prestazione, a presentazione di regolare fattura a norma di legge e a seguito di accertamento della regolarità del DURC.

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. 601

Lì 23-12-2021

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