



# COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE AFFARI GENERALI

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

Registro Generale n. 946 del 23-12-2021

Ufficio UFFICIO SERVIZI SOCIALI

CIG n.

**Oggetto: IMPEGNO SOMME PER RICOVERO DI UNA DISABILE PRESSO LA CASA SANT'ANGELO SOC. COOPERATIVA SOCIALE DI VILLAROSA DAL 01.07.2021 AL 31.12.2021. LIQUIDAZIONE FATTURE DA LUGLIO A OTTOBRE 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 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;

**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 della 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 08/11/2021, prot. n. 14906, la relativa fattura di Euro 1.950,28 oltre IVA 5%, in data 08/11/2021, prot. n. 14907, la relativa fattura di Euro 1.950,28 oltre IVA 5%, in data 08/11/2021, prot. n. 14917, la relativa fattura di Euro 1.927,89 oltre IVA 5% e in data 23/11/2021, prot. n. 15654, la relativa fattura di Euro 1.950,28 oltre IVA 5%, per un totale complessivo di Euro 8.167,65, onde conseguire il pagamento della retta di ricovero per i mesi da luglio ad ottobre 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 18/10/2021 e che lo stesso risulta REGOLARE;

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

**Per tutto quanto precede,**

#### **DETERMINA**

- 1) **Impegnare** la somma di € 13.000,00 occorrente per il ricovero della disabile C.A. per i mesi da luglio a dicembre 2021, come da prenotazione operata con proprie determinazioni n. 258/2021 e 712/2021.
- 2) **Liquidare** la spesa complessiva di Euro 8.167,65, inerente al pagamento della retta di ricovero per i mesi da luglio ad ottobre, 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>	230	08/11/2021	€ 1.950,28	2581	Impegno assunto con la presente determina	/
“	231	08/11/2021	€ 1.950,28	2581	“ “	/
“	242	08/11/2021	€ 1.927,89	2581	“ “	/
“	244	22/11/2021	€ 1.950,28	2581	“ “	/
<b>ERARIO</b>			€ 388,92	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. 604

Lì 23-12-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f. to Dott. Interlicchia Giuseppe