



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE AFFARI GENERALI

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

Registro Generale n. 947 del 23-12-2021

Ufficio UFFICIO SERVIZI SOCIALI
CIG n.

Oggetto: IMPEGNO SOMME PER RICOVERO DI UN DISABILE PRESSO COOPERATIVA SOCIALE SOLIDARIETA' ERBITENSE, COMUNITA' ALLOGGIO EOS DI AGIRA, DAL 01.01.2021 AL 31.12.2021. LIQUIDAZIONE FATTURE DA GENNAIO AD 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 Cooperativa Sociale Solidarietà Erbitense - Comunità Alloggio “EOS” di Agira – risulta ospitato il disabile D.A. a seguito di provvedimento del Tribunale di Enna, con retta a compartecipazione tra l’ASP di Enna 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 10/11/2021 le fatture: prot. n. 15029 di Euro 2.184,26 oltre IVA 5%, prot. n. 15001 di Euro 2.117,09 oltre IVA 5%, prot. n. 15028 di Euro 2.184,26 oltre IVA 5%, prot. n. 15022 di Euro 2.161,87 oltre IVA 5%, prot. n. 14997 di Euro 2.184,26 oltre IVA 5%, prot. n. 15023 di Euro 2.161,87 oltre IVA 5%, prot. n. 15024 di Euro 2.184,26 oltre IVA 5%, prot. n. 15012 di Euro 2.184,26 oltre IVA 5%, prot. n. 15027 di Euro 2.161,87 oltre IVA 5% e prot. n. 15025 di Euro 2.184,26 oltre IVA 5%, per un totale complessivo di Euro 22.793,64, onde conseguire il pagamento della retta di ricovero dal 01/01/2021 al 31/10/2021;

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 07/09/2021 e che lo stesso risulta REGOLARE;

Vista la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

Per tutto quanto precede,

DETERMINA

- 1) **Impegnare** la somma di € 28.000,00 occorrente per il ricovero del disabile D.A. dal 01/01/2021 al 31/12/2021, come da prenotazione operata con proprie determinazioni n. 258/2021 e 712/2021.
- 2) **Liquidare** la spesa complessiva di Euro 22.793,64, inerente al pagamento della retta di ricovero dal 01/01/2021 al 31/10/2021, a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Soc. Coop. Sociale SOLIDARIETA' ERBITENSE	PA381	09/11/2021	€ 2.184,26	2581	Impegno assunto con la presente determina	/
“	PA382	09/11/2021	€ 2.117,09	2581	“	/
“	PA383	09/11/2021	€ 2.184,26	2581	“	/
“	PA384	09/11/2021	€ 2.161,87	2581	“	/
“	PA385	09/11/2021	€ 2.184,26	2581	“	/

“	PA386	09/11/2021	€ 2.161,87	2581	“	“	/
“	PA387	09/11/2021	€ 2.184,26	2581	“	“	/
“	PA388	09/11/2021	€ 2.184,26	2581	“	“	/
“	PA389	09/12/2021	€ 2.161,87	2581	“	“	/
“	PA390	09/11/2021	€ 2.184,26	2581	“	“	/
ERARIO			€ 1.085,38	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. 605

Li 23-12-2021

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