



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE AFFARI GENERALI

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

Registro Generale n. 389 del 07-06-2022

Ufficio UFFICIO SERVIZI SOCIALI

CIG n.

Oggetto: Servizio di trasporto disabili presso i centri di riabilitazione. Liquidazione fatture alla P.A. SICILIA EMERGENZA ONE o.d.v. per i mesi da ottobre 2021 a dicembre 2021

L'anno duemilaventidue addì sette del mese di giugno 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 delibera di Consiglio Comunale n° 81 del 26 novembre 2021 di " Approvazione del Rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2020 ai sensi dell'art. 227, D.L.gs.267/2000 con il relativo parere dei Revisori dei Conti;
- VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 86 del 17/12/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio Consolidato del Comune di Valguarnera Caropepe - esercizio 2020;
- VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 92 del 27 dicembre 2021 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021-2023;
- VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 93 del 27 dicembre 2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023;

- VISTA la delibera di Giunta Municipale n° 150 del 27/12/2021 con la quale è stato approvato il PEG 2021/2023.
- 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;

Richiamata la determina del Responsabile del Settore AA.GG. n. 383 del 31/05/2021, le cui premesse si intendono qui riportate e integralmente trascritte, con la quale è stato affidato l'incarico all'Associazione P.A. SICILIA EMERGENZA ONE o.d.v. per l'espletamento del servizio di trasporto disabili presso i centri di riabilitazione di Enna e Caltanissetta;

Dato atto che, con la superiore determina, sono state definite le modalità di svolgimento del suddetto servizio e la contribuzione dovuta a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute;

Atteso che con la predetta Cooperativa è stata stipulata apposita Convenzione;

Considerato che la suddetta Associazione ha trasmesso in data 23/05/2022, prot. n. 7178, la relativa fattura n. PA-EN-8 di Euro 1.000,00, in data 24/05/2022, prot. n. 7194, la relativa fattura n. PA-EN-9 di Euro 1.520,00 e in data 24/05/2022, prot. n. 7195, la relativa fattura n. PA-EN-10 di Euro 1.420,00, per un importo complessivo di € 3.940,00, non soggetto ad IVA ai sensi dell'art. 8, c. 2 della Legge 266/91, inerente al servizio di cui trattasi prestatato per i giorni residui non fatturati in precedenza del mese di ottobre 2021 fino al mese di dicembre 2021, per un totale di n. 73 trasporti presso il centro di riabilitazione di Enna e n. 17 presso il centro di riabilitazione di Caltanissetta, onde conseguire il pagamento;

Dato atto che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 27/02/2022 e che lo stesso risulta REGOLARE;

Vista la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

Per tutto quanto precede,

DETERMINA

1. **Liquidare** la complessiva somma di Euro 3.940,00 a favore dell'Associazione P.A. SICILIA EMERGENZA ONE o.d.v. quale rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento del servizio di trasporto disabili presso i centri di riabilitazione di Enna e Caltanissetta effettuato nei giorni residui non fatturati in precedenza del mese di ottobre 2021 fino al mese di dicembre 2021, per un totale di n. 73 trasporti presso il centro di riabilitazione di Enna e n. 17 presso il centro di riabilitazione di Caltanissetta.

2. **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 allegata dichiarazione sulla tracciabilità, per l'importo di € 3.9400,00, non soggetto ad IVA ai sensi dell'art. 8, c. 2 della Legge 266/91, da liquidare in conto residui 2021 del cap. 2581 – Miss. 12 – Prog. 2 – Titolo 1 – Macroaggr. 03.02.15.

Il Responsabile del Procedimento
f.to PRESBURGO ROSALBA

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:
Lì 07-06-2022

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