



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE AFFARI GENERALI

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

Registro Generale n. 757 del 14-11-2022

Ufficio UFFICIO SERVIZI SOCIALI

CIG n.

Oggetto: IMPEGNO SOMME PER RICOVERO DI UN DISABILE PRESSO LA ASSOCIAZIONE MADONNA DEL CARMELO DI LEONFORTE DAL 01.01.2022 AL 31.12.2022. LIQUIDAZIONE FATTURE DA GENNAIO A OTTOBRE 2022

L'anno duemilaventidue addì quattordici del mese di novembre il Responsabile del Settore Interlicchia Giuseppe

- 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;

Premesso che presso l'Associazione MADONNA DEL CARMELO di Leonforte è ricoverato il disabile S.G., il cui ricovero è stato autorizzato dall'ASP di Enna, con retta a compartecipazione tra l'ASP e il Comune di Valguarnera;

Richiamata la propria determinazione n. 158 del 08/03/2022 e con la quale si è provveduto ad assumere la prenotazione di spesa per procedere al ricovero del disabile presso la predetta Comunità per l'anno 2022, imputando la stessa sul Cap 2581 – Missione 12 – Programma 2 – Titolo 1 – Macroaggr. 3-2-15 del bilancio del corrente esercizio in corso di formazione;

Considerato che la suddetta Comunità ha rimesso in data 12/09/2022, prot. n. 12850, la relativa fattura di Euro 4.822,25 oltre IVA 5%, in data 13/09/2022 le relative fatture prot. n. 12857 di Euro 4.845,10 oltre IVA 5%, prot. n. 12858 di Euro 4.822,25 oltre IVA 5%, prot. n. 12859 di Euro 4.776,55 oltre IVA 5% e in data 03/11/2022, prot. n. 15425, la relativa fattura di Euro 4.822,25 oltre IVA 5%, per un totale complessivo di Euro 25.292,82, onde conseguire il pagamento della retta di ricovero per i mesi da gennaio ad ottobre 2022;

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 14/10/2022 e che lo stesso risulta REGOLARE;

Vista la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari

Per tutto quanto precede,

DETERMINA

Impegnare la somma di € 30.500,00 occorrente per il ricovero del disabile S.G. per i mesi da gennaio a dicembre 2022, come da prenotazione operata con propria determina n. 158/2022.

Liquidare la spesa complessiva di Euro 25.292,82, inerente al pagamento della retta di ricovero per i mesi da gennaio ad ottobre, a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Associazione MADONNA DEL CARMELO	62/2022	10/09/2022	€ 4.822,25	2581	Impegno assunto con la presente determina	/
“	63/2022	10/09/2022	€ 4.845,10	2581	“ “	/
“	61/2022	10/09/2022	€ 4.822,25	2581	“ “	/

“	60/2022	10/09/2022	€ 4.776,55	2581	“ “	/
“	82/2022	02/11/2022	€ 4.822,25	2581	“ “	/
ERARIO			€ 1.204,42	2581	“ “	/

Dare atto che sulle prenotazioni n. 158/2022 residuano delle somme che rimangono a disposizione per successivi impegni e liquidazioni.

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.

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.

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 PRESBURGO ROSALBA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA. GG

f. to Interlicchia Giuseppe

Si appone il visto Favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

annotazioni:

Lì 14-11-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f. to Dott. Interlicchia Giuseppe