



# COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

**SETTORE AFFARI GENERALI**

**COPIA AD USO AMMINISTRATIVO**

**DETERMINAZIONE DEL SETTORE AFFARI GENERALI**

**Registro Generale n. 889 del 29-12-2022**

**Ufficio UFFICIO SERVIZI SOCIALI**

**CIG n.**

**Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOC. COOP. SOCIALE FARSI PROSSIMO DI ENNA PER IL RICOVERO DI UN DISABILE**

L'anno duemilaventidue addì venticinque del mese di dicembre 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;
- 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;
- VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 111 del 28.12.2022 di approvazione del DUP 2022/2024.;
- VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 112 del 28.12.2022 di approvazione dello schema di Bilancio di Previsione finanziario 2022/2024;
- 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 08/07/2022 al 11/12/2022 è stato inserito il disabile S.S., 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 con la quale si è provveduto ad assumere la prenotazione di spesa per il ricovero dei disabili per l'anno 2022, imputando la stessa al 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 14/10/2022 la relativa fatture prot. n. 14389 di Euro 4.685,15 oltre IVA 5%, in data 18/11/2022 la relativa fatture prot. n. 16307 di Euro 4.822,25 oltre IVA 5% e in data 16/12/2022 la relativa fattura prot. n. 17837 di Euro 3.259,31 oltre IVA 5%, per un totale complessivo di Euro 13.405,05, onde conseguire il pagamento della retta di ricovero dal 08/07/2022 al 11/12/2022;

**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 € 13.405,05 occorrente per il ricovero del disabile S.S. dal 08/07/2022 al 11/12/2022, come da prenotazione operata con propria determina n. 158/2022.

**Liquidare** la spesa complessiva di Euro 13.405,05 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>Soc. Coop. Sociale FARSI PROSSIMO</b>	687	13/10/2022	€ 4.685,15	2581	Impegno assunto con la presente determina	/
“	696	17/11/2022	€ 4.822,25	2581	“ “	/
“	709	15/12/2022	€ 3.259,31	2581	“ “	/
<b>ERARIO</b>			€ 638,34	2581	“ “	/

**Dare atto** che sulla prenotazione 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 allegata dichiarazione sulla tracciabilità.

**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.

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 29-12-2022

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