



# COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE AFFARI GENERALI

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

Registro Generale n. 892 del 29-12-2022

Ufficio UFFICIO SERVIZI SOCIALI

CIG n.

**Oggetto: IMPEGNO SOMME PER RICOVERO DI UN SOGGETTO NON AUTOSUFFICIENTE PRESSO COOPERATIVA SOCIALE SAN GIUSEPPE DI NISSORIA DAL 01.01.2022 AL 31.12.2022. LIQUIDAZIONE FATTURA DA GENNAIO A SETTEMBRE 2022**

L'anno duemilaventidue addì ventinove 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 Casa Protetta “Madre Teresa” di Nissoria, gestita dalla Società Cooperativa Sociale “San Giuseppe”, è ricoverato un soggetto non autosufficiente e privo di sostegno familiare, dimesso da una RSA;

**Richiamata** la propria determinazione n. 159 del 08/03/2022 con la quale si è provveduto ad assumere la prenotazione di spesa per procedere al ricovero del predetto soggetto presso la Comunità in narrativa per l’anno 2022, imputando la stessa al cap 2542/7 – Missione 12 – Programma 4 – Titolo 1 – Macroaggr. 3-2-15 del bilancio del corrente esercizio in corso di approvazione;

**Considerato** che la suddetta Comunità ha rimesso in data 06/10/2022, prot. n. 13941, la relativa fattura di Euro 16.380,00 oltre IVA 5%, per un totale complessivo di Euro 17.199,00, onde conseguire il pagamento della retta di ricovero per i mesi da gennaio a settembre 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 15/12/2022 e che lo stesso risulta REGOLARE;

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

**Per tutto quanto precede,**

#### **DETERMINA**

**Impegnare** la somma di € 23.000,00 occorrente per il ricovero di un soggetto non autosufficiente dal 01/01/2022 al 31/12/2022, come da prenotazione operata con propria determina n. 159/2022.

**Liquidare** la spesa complessiva di Euro 17.199,00, inerente al pagamento della retta di ricovero per i mesi da gennaio a settembre 2022, 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 SAN GIUSEPPE</b> | 5PA               | 30/09/2022          | € 16.380,00    | 2542/7          | Impegno assunto con la presente determina | /              |
| <b>ERARIO</b>                                   |                   |                     | € 819,00       | 2542/7          | “ “                                       | /              |

**Dare atto** che sulla prenotazione n. 159/2022 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.

**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 29-12-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f. to Dott. Interlicchia Giuseppe