COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE AFFARI GENERALI

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

Registro Generale n. 893 del 29-12-2022

Ufficio UFFICIO SERVIZI SOCIALI **CIG n.**

Oggetto: IMPEGNO SOMME PER RICOVERO DI UN DISABILE PRESSO LA PANTA REI SOC. COOP. SOCIALE DI LICATA DAL 01.09.2022 AL 31.12.2022. LIQUIDAZIONE FATTURE SETTEMBRE E OTTOBRE 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 Società Cooperativa Sociale PANTA REI di Licata è ricoverato il disabile G.S., previa autorizzazione dell'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 procedere al ricovero del disabile presso la predetta Comunità 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 10/10/2022, prot. n. 14062, la relativa fattura di Euro 1.760,18 oltre IVA 5 e in data 14/11/2022, prot. n. 16036, la relativa fattura di Euro 1.783,03 oltre IVA 5%, per un totale complessivo di Euro 3.720,37, onde conseguire il pagamento della retta di ricovero per i mesi di settembre e 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 30/11/2022 e che lo stesso risulta REGOLARE;
Vista la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari

Per tutto quanto precede,

DETERMINA

Impegnare la somma di € 8.000,00 occorrente per il ricovero del disabile G.S. per i mesi da settembre a dicembre 2022, come da prenotazione operata con propria determina n. 158/2022.
Liquidare la spesa complessiva di Euro 3.720,37, inerente al pagamento della retta di ricovero per i mesi di settembre e ottobre c.a., a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Soc. Coop. Sociale PANTA REI	133	06/10/2022	€ 1.760,18	2581	Impegno assunto con la presente determina	/
"	152	12/11/2022	€ 1.783,03	2581	" "	/
ERARIO			€ 177,16	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.
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