



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

Libero Consorzio Comunale di Enna

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL 5° SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

Registro Generale n. 247 del 13-04-2023

Ufficio:

CIG:

**Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOC. COOPERATIVA SOCIALE
SOLIDARIETA' ERBITENSE, COMUNITA' ALLOGGIO EOS DI
AGIRA, PER IL RICOVERO DI UN DISABILE**

L'anno duemilaventitre addi tredici del mese di aprile il Responsabile del Settore
Amatore Santina

- 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 Cooperativa Sociale Solidarietà Erbitense - Comunità Alloggio "EOS" di Agira – risulta ospitato il disabile D.A. 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. 891 del 29/12/2022 con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa per procedere al ricovero del disabile presso la predetta Comunità per i mesi da gennaio a dicembre 2025, imputando lo stesso al cap. n. 2581 dei residui passivi 2022;

Considerato che la suddetta Comunità ha rimesso in data 09/01/2023, prot. n. 237, la relativa fattura di Euro 2.228,13 oltre IVA 5%, prot. n. 238, la relativa fattura di Euro 2.159,58 oltre IVA 5%, prot. n. 240, la relativa fattura di Euro 2.228,13 oltre IVA 5%, prot. n. 233, la relativa fattura di Euro 2.205,28 oltre IVA 5%, prot. n. 239, la relativa fattura di Euro 2.228,13 oltre IVA 5%, prot. n. 231, la relativa fattura di Euro 2.205,28 oltre IVA 5%, prot. n. 232, la relativa fattura di Euro 2.228,13 oltre IVA 5%, prot. n. 234, la relativa fattura di Euro 2.228,13 oltre IVA 5%, prot. n. 243, la relativa fattura di Euro 2.205,28 oltre IVA 5%, prot. n. 242, la relativa fattura di Euro 2.228,13 oltre IVA 5%, prot. n. 244, la relativa fattura di Euro 2.205,28 oltre IVA 5% e prot. n. 245, la relativa fattura di Euro 2.228,13 oltre IVA 5%, per un totale complessivo di Euro 27.906,50, onde conseguire il pagamento per i mesi da gennaio a dicembre 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 14/01/2023 e che lo stesso risulta REGOLARE;

Vista la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari

Accertato che l'obbligazione giuridica risulta esigibile alla data del 31 dicembre 2022, in quanto non sospesa da termini o condizione e che pertanto la liquidazione può essere disposta sull'impegno a residuo;

Per tutto quanto precede,

DETERMINA

Liquidare la spesa complessiva di Euro 27.906,50 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Società Cooperativa Sociale SOLIDARIETA' ERBITENSE	PA471	30/12/2022	€ 2.228,13	2581	891/2022	/
“	PA472	30/12/2022	€ 2.159,58	2581	891/2022	/
“	PA473	30/12/2022	€ 2.228,13	2581	891/2022	/
“	PA474	30/12/2022	€ 2.205,28	2581	891/2022	/
“	PA475	30/12/2022	€ 2.228,13	2581	891/2022	/
“	PA476	30/12/2022	€ 2.205,28	2581	891/2022	/

“	PA477	30/12/2022	€ 2.228,13	2581	891/2022	/
“	PA478	30/12/2022	€ 2.228,13	2581	891/2022	/
“	PA479	30/12/2022	€ 2.205,28	2581	891/2022	/
“	PA480	30/12/2022	€ 2.228,13	2581	891/2022	/
“	PA481	30/12/2022	€ 2.205,28	2581	891/2022	/
“	PA482	30/12/2022	€ 2.228,13	2581	891/2022	/
ERARIO			€ 1.328,89	2581	891/2022	/

Dare atto che sull'impegno n. 891/2022 residua la somma di Euro 2.093,50 la quale costituisce economia di spesa.

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 0 ROSALBA PRESBURGO

Il Responsabile del Settore

F.to Santina Amatore

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

annotazioni:
Lì 13-04-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to dott. Monastero Giulia