



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
Libero Consorzio Comunale di Enna

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL 5° SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

Registro Generale n. 426 del 20-06-2023

Ufficio:

CIG:

Oggetto: Servizio di trasporto disabili presso i centri di riabilitazione. Liquidazione fatture alla P.A. SICILIA EMERGENZA ONE o.d.v.

L'anno duemilaventitre addi venti del mese di giugno 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 il DM Ministero dell'Interno del 31.05.2023 con cui è stato differito ulteriormente il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2023-2025 al 31-07-2023;
- VISTO lo Statuto Comunale;
- VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Richiamata la determina del Responsabile del Settore Politiche Sociali e Culturali n. 13 del 12/01/2023, le cui premesse si intendono qui riportate e integralmente trascritte, con la quale sono state impegnate le somme necessarie a garantire, per l'anno 2023, il servizio di trasporto disabili presso i centri di riabilitazione di Enna e Caltanissetta effettuato dall'Associazione

P.A. SICILIA EMERGENZA ONE o.d.v. a cui è stato affidato l'incarico con la medesima determina e alle condizioni della Convenzione in essere;

Rilevato che, con la sopracitata determina, le somme impegnate per la superiore finalità sono state allocate al cap. 2542/0 – Miss. 12 – Prog. 1 – Titolo 1 – Macroaggr. 03.02.15.003 del bilancio del corrente esercizio in corso di formazione;

Considerato che la suddetta Associazione ha trasmesso in data 10/03/2023, prot. n. 3763, la relativa fattura n. PA-EN-10 di Euro 980,00, in data 06/04/2023, prot. n. 5169, la relativa fattura n. PA-EN-17 di Euro 1.420,00 e in data 24/04/2023, prot. n. 5825, la relativa fattura n. PA-EN-20 di Euro 1.820,00, per un importo complessivo di € 4.220,00, non soggetto ad IVA ai sensi dell'art. 8, c. 2 della Legge 266/91, relative al servizio di cui trattasi prestato per i mesi da gennaio a marzo 2023, per un totale di n. 74 trasporti presso il centro di riabilitazione di Enna e n. 21 presso il centro di riabilitazione di Caltanissetta, onde conseguire il pagamento;

Dato atto che trattasi di rimborso spese ad associazioni di volontariato per cui rientra tra i casi di esclusione dall'obbligo di indicazione del CIG (vedi linee guida ANAC sulla tracciabilità dei flussi finanziari – Faq B18), nonché tra le fattispecie estranee al codice dei contratti pubblici in quanto si tratta di servizi obbligatori di protezione sociale che coprono rischi di salute, vecchiaia, malattia, pensionamento e disabilità (ANAC – Linee guida n. 17);

Dato atto, altresì, che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 24/02/2023 e che lo stesso risulta REGOLARE;

Vista la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

Per tutto quanto precede,

DETERMINA

Liquidare la complessiva somma di Euro 4.220,00 a favore dell'Associazione P.A. SICILIA EMERGENZA ONE o.d.v. quale rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento del servizio di trasporto disabili presso i centri di riabilitazione di Enna e Caltanissetta effettuato nei mesi da gennaio a marzo 2023, per un totale di n. 74 trasporti presso il centro di riabilitazione di Enna e n. 21 presso il centro di riabilitazione di Caltanissetta, come da fattura n. PA-EN-10 di Euro 980,00 trasmessa in data 10/03/2023 prot. n. 3763, fattura n. PA-EN-17 di Euro 1.420,00 trasmessa in data 06/04/2023 prot. n. 5169 e fattura n. PA-EN-20 di Euro 1.820,00 trasmessa in data 24/04/2023 prot. n. 5825.

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, per l'importo di € 4.220,00, non soggetto ad IVA ai sensi dell'art. 8, c. 2 della Legge 266/91, da liquidare a valere sul cap. 2542/0 – Miss. 12 – Prog. 1 – Titolo 1 – Macroaggr. 03.02.15.003 del bilancio del corrente esercizio in corso di formazione, come da impegno assunto con determina n. 13/2023, dandosi atto che trattasi di spesa indilazionabile ed urgente ai sensi dell'art. 163, comma 2, del T.U.E.L.

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 20-06-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to dott. Monastero Giulia