



**COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE**  
*Libero Consorzio Comunale di Enna*

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

**DETERMINAZIONE DEL 5° SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI**

**Registro Generale n. 703 del 30-10-2023**

Ufficio:

CIG:

**Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA CASA SANT'ANGELO SOC. COOPERATIVA SOCIALE DI VILLAROSA PER IL RICOVERO DI UNA DISABILE**

L'anno duemilaventitre addì trenta del mese di ottobre 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;

**Premesso** che presso la Casa Sant'Angelo Società Cooperativa Sociale di Villarosa è ricoverata la disabile C.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. 222 del 05/04/2023 con la quale si è provveduto ad assumere la prenotazione di spesa per procedere al ricovero della disabile presso la predetta Comunità per l'anno 2023, imputando la stessa al cap 2581 – Missione 12 – Programma 2 – Titolo 1 – Macroaggr. 3-2-15 del bilancio del corrente esercizio in corso di formazione;

**Considerato** che la suddetta Comunità ha rimesso in data 05/09/2023 le relative fatture prot. n. 11875 di Euro 2.168,69 oltre IVA 5% e prot. n. 11879 di Euro 2.168,69 oltre IVA 5%, in data 06/09/2023 le relative fatture prot. n. 11974 di Euro 2.168,69 oltre IVA 5% e prot. n. 11882 di Euro 2.168,69 oltre IVA 5%, in data 15/09/2023 le relative fatture prot. n. 12545 di Euro 2.168,69 oltre IVA 5% e prot. n. 12548 di Euro 2.168,69 oltre IVA 5%, in data 18/09/2023 le relative fatture prot. n. 12600 di Euro 2.168,69 oltre IVA 5% e prot. n. 12603 di Euro 2.168,69 oltre IVA 5%, per un totale complessivo di Euro 18.216,96, onde conseguire il pagamento della retta di ricovero per i mesi da gennaio ad agosto 2023;

**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 14/06/2023 e che lo stesso risulta REGOLARE;

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

**Per tutto quanto precede,**

#### **DETERMINA**

**Impegnare** la somma di € 18.216,96 occorrente per il ricovero della disabile C.A. per i mesi da gennaio ad agosto 2023, come da prenotazione operata con propria determina n. 222/2023.

**Liquidare** la spesa complessiva di Euro 18.216,96 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 CASA SANT'ANGELO</b>	244	14/09/2023	€ 2.168,69	2581	Impegno assunto con la presente determina	/
“	245	14/09/2023	€ 2.168,69	2581	“	/
“	246	14/09/2023	€ 2.168,69	2581	“	/
“	162	10/07/2023	€ 2.168,69	2581	“	/
“	247	14/09/2023	€ 2.168,69	2581	“	/
“	164	10/07/2023	€ 2.168,69	2581	“	/
“	232	04/09/2023	€ 2.168,69	2581	“	/
“	233	04/09/2023	€ 2.168,69	2581	“	/
<b>ERARIO</b>			€ 867,44	2581	“	/

**Dare atto** che sulla prenotazione n. 222/2023 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 dichiarazione sulla tracciabilità allegata.

**Dare atto** che la verifica inadempimenti ex art. 48-bis D.P.R. 602/73 sarà effettuata in sede di emissione del mandato di pagamento.

**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 ROSALBA PRESBURGO

**Il Responsabile del Settore PSC**

F.to Dott.ssa 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:

Li 30-10-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to dott. IMPELLIZZERI SALVATORE