



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
Libero Consorzio Comunale di Enna

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL 5° SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

Registro Generale n. 709 del 31-10-2023

Ufficio:

CIG:

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

L'anno duemilaventitre addì trentuno 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 Cooperativa Sociale Solidarietà Erbitense - Comunità Alloggio "EOS" di Agira – risulta inserito il disabile D.A. a seguito di provvedimento del Tribunale di Enna, con retta a compartecipazione tra l'ASP di Enna 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 del 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 06/09/2023 le relative fatture prot. n. 11941, prot. n. 11972, prot. n. 11951, prot. n. 11973, prot. n. 11954 e prot. n. 11946, di Euro 2390,42 ciascuna oltre IVA 5%, per un totale complessivo di Euro 15.059,64, onde conseguire il pagamento della retta di ricovero per i mesi da gennaio a giugno 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 15/09/2023 e che lo stesso risulta REGOLARE;

Vista la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari

Per tutto quanto precede,

DETERMINA

Impegnare la somma di € 15.059,64 occorrente per il ricovero del disabile D.A. per i mesi da gennaio a giugno 2023, come da prenotazione operata con propria determina n. 222/2023.

Liquidare la spesa complessiva di Euro 15.059,64 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 | PA289 | 12/07/2023 | € 2.390,42 | 2581 | Impegno assunto con la presente determina | / |
| “ | PA290 | 12/07/2023 | € 2.390,42 | 2581 | “ | / |
| “ | PA291 | 12/07/2023 | € 2.390,42 | 2581 | “ | / |
| “ | PA292 | 12/07/2023 | € 2.390,42 | 2581 | “ | / |
| “ | PA293 | 12/07/2023 | € 2.390,42 | 2581 | “ | / |
| “ | PA294 | 12/07/2023 | € 2.390,42 | 2581 | “ | / |
| ERARIO | | | € 717,12 | 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 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 31-10-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to dott. IMPELLIZZERI SALVATORE