



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
Libero Consorzio Comunale di Enna

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

**DETERMINAZIONE DEL 1° SETTORE AFFARI GENERALI E SERV COMUNITA'
E PERS**

Registro Generale n. 498 del 28-08-2024

Ufficio:

CIG: B1F5464464

**Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA
SOCIALE SAN GIUSEPPE DI NISSORIA PER IL RICOVERO DI UN
ANZIANO**

L'anno duemilaventiquattro addi ventotto del mese di agosto il Responsabile del Settore
Lo Bartolo Salvatore

- 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;
- DATO atto che l'Ente si trova in gestione provvisoria, atteso che il Bilancio di previsione 2023/2025 non è stato ancora approvato;
- VISTO lo Statuto Comunale;
- VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Premesso che presso la Casa Protetta “Madre Teresa” di Nissoria, gestita dalla Società Cooperativa Sociale “San Giuseppe”, è ricoverato un anziano in situazione di emergenza in quanto ammalato e abbandonato dalla famiglia;

Richiamata la determinazione n. 230 del 24/04/2024 con la quale si è provveduto ad assumere la prenotazione di spesa a cui verrà ascritto il costo per il corrente anno relativo alla superiore collocazione, con imputazione al cap. 2542/7 - Miss. 12 – Programma 4 – Tit. 1 – Macroaggr. 3-2-15 del bilancio di previsione finanziario – Anno 2024;

Considerato che la suddetta Comunità ha rimesso in data 14/08/2024 la relativa fattura prot. n. 11418 di Euro 5.608,56 oltre IVA 5%, per un totale complessivo di Euro 5.888,99, onde conseguire il pagamento della retta di ricovero dal 01/01/2024 al 30/06/2024;

Dato atto che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 10/07/2024 e che lo stesso risulta REGOLARE;

Vista la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari

Per tutto quanto precede,

DETERMINA

Impegnare la somma di € 5.888,99 occorrente per il ricovero in narrativa dal 01/01/2024 al 30/06/2024, come da prenotazione operata con propria determina n. 230/2024.

Liquidare la spesa complessiva di Euro 5.888,99 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Società Cooperativa Sociale SAN GIUSEPPE	179/PA	01/08/2024	€ 5.608,56	2542/7	Impegno assunto con la presente determina	B1F5464464
ERARIO			€ 280,43	2542/7	“	

Dare atto che sulla prenotazione n. 230/2024 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.

Il Responsabile del procedimento

F.to ROSALBA PRESBURGO

Il Responsabile del Settore

F.to Dott. Salvatore Lo Bartolo

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

annotazioni:
Lì 28-08-2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Ing. GIARRATANA VITTORIO