



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. 701 del 20-11-2024

Ufficio:

CIG: B214B4C74C

**Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA CASA DI
ACCOGLIENZA SANTA CHIARA**

L'anno duemilaventiquattro addì venti del mese di novembre 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 una casa di accoglienza gestita dalle Suore Francescane del Signore di Serradifalco è stata collocata, in situazione di emergenza, una madre insieme alla figlia residenti in questo Comune;

Atteso che la spesa relativa al ricovero, con retta a carico di questo Ente, risulta obbligatoria in quanto deriva da provvedimenti emessi dall'Autorità Giudiziaria, per cui occorre provvedere alla liquidazione;

Richiamata la propria 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 la 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 Cooperativa Sociale ha rimesso in data 22/10/2024, prot. n. 14897, la relativa fattura di Euro 4.380,00 esente IVA, in data 14/10/2024, prot. nn. 14403, 14404, 14401,14400,14402, le relative fatture di Euro 4.380,00 ciascuna esente IVA e in data 14/10/2024, prot. n. 14399, la relativa fattura di Euro 8.760,00 esente IVA, per un totale di € 35.040,00, onde conseguire il pagamento della retta di ricovero dal 01/01/2024 al 31/08/2024;

Dato atto che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 22/10/2024 e che lo stesso risulta REGOLARE;

Vista la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari

Per tutto quanto precede,

DETERMINA

Impegnare la somma di € 35.040,00, occorrente per il ricovero in narrativa dal 01/01/2024 al 31/08/2024, come da prenotazione operata con propria determina n. 230/2024.

Liquidare la spesa complessiva di Euro 35.040,00 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno numero e anno	CIG/CUP
Suore Francescane del Signore - C.A. SANTA CHIARA	95/24	31/08/2024	€ 4.380,00	2542/7	Impegno assunto con la presente determina	<u>B214B4C74C</u>
“ “	96/24	31/08/2024	€ 4.380,00	“ “	“ “	
“ “	97/24	31/08/2024	€ 4.380,00	“ “	“ “	
“ “	98/24	31/08/2024	€ 4.380,00	“ “	“ “	
“ “	99/24	31/08/2024	€ 4.380,00	“ “	“ “	
“ “	100/24	31/08/2024	€ 4.380,00	“ “	“ “	
“ “	102/24	31/08/2024	€ 8.760,00	“ “	“ “	
ERARIO			Esente IVA			/

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 allegata dichiarazione sulla tracciabilità, dandosi atto che trattasi di spesa indilazionabile ed urgente ai sensi dell'art. 163, comma 2, del T.U.E.L..

Dare atto, altresì, 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 20-11-2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Ing. Furnari Caterina Antonella