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. 703 del 20-11-2024

Ufficio: **CIG: B16BD3732C**

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

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 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. 192 del 05/04/2024 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 2024, imputando la stessa al cap 2581 – Missione 12 – Programma 2 – Titolo 1 – Macroaggr. 3-2-15 del bilancio di previsione finanziario – Anno 2024;
Considerato che la suddetta Comunità ha rimesso in data 04/11/2024 le relative fatture prot. n. 15363, di Euro 2.336,17 oltre IVA 5%, prot. n. 15358, la relativa fattura di Euro 2.336,17 oltre IVA 5%, prot. n. 15362, la relativa fattura di Euro 2.336,17 oltre IVA 5% e prot. n. 15365, la relativa fattura di Euro 2.336,17 oltre IVA 5%, per un totale complessivo di Euro 9.811,92, onde conseguire il pagamento della retta di ricovero dal 01/01/2024 al 30/04/2024;
Dato atto che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 16/09/2024 e che lo stesso risulta REGOLARE;
Vista la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari

Per tutto quanto precede,

DETERMINA

Impegnare la somma di € 9.811,92 occorrente per il ricovero del disabile dal 01/01/2024 al 30/04/2024, come da prenotazione operata con propria determina n. 192/2024.
Liquidare la spesa complessiva di Euro 9.811,92 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	PA465	21/10/2024	€ 2.336,17	2581	Impegno assunto con la presente determina	**B16BD3732C**
"	PA466	21/10/2024	€ 2.336,17	2581	"	
"	PA467	21/10/2024	€ 2.336,17	2581	"	
"	PA468	21/10/2024	€ 2.336,17	2581	"	
ERARIO			€ 467,24	2581	"	

Dare atto che sulla prenotazione n. 192/2024 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, dandosi atto che trattasi di spesa indilazionabile ed urgente ai sensi dell'art. 163, comma 2, del T.U.E.L.
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
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