



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. 92 del 05-03-2025

Ufficio:

CIG: B1F5464464

**Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE SAN
GIUSEPPE DI NISSORIA**

L'anno duemilaventicinque addì cinque del mese di marzo 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 deliberazione del Commissario ad Acta in sostituzione e con i poteri del Consiglio Comunale n. 5 del 22.01.2025 di “Approvazione del rendiconto di gestione anno 2023 e dei documenti allegati”;
- 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 stato ricoverato un soggetto non autosufficiente e privo di sostegno familiare, dimesso da una RSA;

Richiamata la propria determinazione n. 819 del 27/12/2024 con la quale si è provveduto ad assumere l’impegno di spesa per procedere al ricovero del soggetto in narrativa presso la

predetta Comunità per i mesi da gennaio ad ottobre 2024, imputando lo stesso al cap. n. 2581 dei residui passivi 2024;

Considerato che la suddetta Comunità ha rimesso in data 22/11/2024, prot. n. 16444, la relativa fattura di Euro 13.329,00, oltre IVA 5%, per un totale complessivo di Euro 13.995,45, onde conseguire il pagamento della retta di ricovero dal 01/01/2024 al 31/10/2024;

Dato atto che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta REGOLARE;

Vista la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari

Accertato che l'obbligazione giuridica risulta esigibile alla data del 31 dicembre 2024, in quanto non sospesa da termini o condizione e che pertanto la liquidazione può essere disposta sull'impegno a residuo;

Per tutto quanto precede,

DETERMINA

Liquidare la spesa complessiva di Euro 13.995,45 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	251PA	11/11/2024	€ 13.329,00	2581	819/2024	B1F5464464
ERARIO			€ 666,45	2581	819/2024	

Dare atto che sull'impegno n. 819/2024 residua la somma di Euro 4,55 la quale costituisce economia di spesa.

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.

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:

Li 06-03-2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Ing. Furnari Caterina Antonella