



**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:

<b>Fornitore</b>	<b>N. Fattura</b>	<b>Data Fattura</b>	<b>Importo</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Impegno N. e anno</b>	<b>CIG/CUP</b>
<b>Società Cooperativa Sociale SAN GIUSEPPE</b>	251PA	11/11/2024	€ 13.329,00	2581	819/2024	<b>B1F5464464</b>
<b>ERARIO</b>			€ 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