



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. 99 del 05-03-2025

Ufficio:

CIG: B1F5515674

**Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA PER RICOVERO SOGGETTO FRAGILE
PRESSO UNA CASA DI ACCOGLIENZA**

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 una Casa di Accoglienza gestita dalla Società Cooperativa Sociale ESOPPO è stata collocata, in situazione di emergenza, una signora residente 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. 816 del 27/12/2024, con la quale è stata impegnata la complessiva somma di € 5.900,00, occorrente per il ricovero di cui sopra, con imputazione:

- **per € 1.494,00** al cap. 2542/7 - Miss. 12 – Programma 4 – Tit. 1 – Macroaggr. 3-2-15 dei residui passivi - anno 2024;
- **per € 4.406,00** al cap 2581 – Missione 12 – Programma 2 – Titolo 1 – Macroaggr. 3-2-15 dei residui passivi - anno 2024;

Considerato che la suddetta Cooperativa Sociale ha rimesso in data 11/12/2024, prot. n. 17502, la relativa fattura di Euro 3.720,00 oltre IVA al 5%, per un totale di € 3.906,00, onde conseguire il pagamento della retta di ricovero per i mesi di ottobre e novembre 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 3.906,00 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	CIG/CUP
Società Cooperativa Sociale ESOPO	FATTPA 134_24	10/12/2024	€ 3.720,00	B1F5515674
ERARIO			€ 186,00	

Dare atto che sull'impegno 816/2024 residuano delle somme che rimangono a disposizione per successive 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, con imputazione ai capitoli 2542/7 e 2581 dei residui passivi anno 2024, come da impegno assunto con propria determina 816/2024.

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 0 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