



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. 148 del 31-03-2025

Ufficio:

CIG: B16BD3732C

**Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE PER RICOVERO DI PERSONA CON
DISABILITA' PRESSO LA COOPERATIVA SOCIALE SOLIDARIETA'
ERBITENSE, COMUNITA' ALLOGGIO EOS**

L'anno duemilaventicinque addì trentuno 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 Coop. Sociale SOLIDARIETA' ERBITENSE, Comunità Alloggio EOS, è ricoverata una persona con disabilità, il cui ricovero è stato autorizzato dall'ASP di Enna con retta a compartecipazione tra l'ASP e il Comune di Valguarnera;

Richiamata la propria determinazione n. 813 del 27/12/2024 con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa per procedere al suddetto ricovero presso la predetta Comunità

per i mesi da maggio a dicembre 2024, imputando lo stesso al cap. n. 2581 dei residui passivi 2024;

Considerato che la suddetta Comunità ha rimesso in data 03/03/2025 le relative fatture prot. n. 3108 di Euro 2.336,17 oltre IVA 5%, prot. n. 3110 di Euro 2.336,17 oltre IVA 5%, prot. n. 3109 di Euro 2.336,17 oltre IVA 5% e prot. n. 3114 di Euro 2.336,17 oltre IVA 5%, in data 08/01/2025 le relative fatture prot. n. 268 di Euro 2.336,17 oltre IVA 5% e prot. n. 275 di Euro 2.336,17 oltre IVA 5%, in data 15/01/2025 le relative fatture prot. n. 710 di Euro 2.336,17 oltre IVA 5% e prot. n. 713 di Euro 2.336,17 oltre IVA 5%, per un totale complessivo di Euro 19.623,84, onde conseguire il pagamento della retta di ricovero per i mesi da maggio a dicembre 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 19.623,84 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Numero Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Società Cooperativa Sociale SOLIDARIETA' ERBITENSE	PA54	28/02/2025	€ 2.336,17	2581	813/2024	B16BD3732C
“ “	PA55	28/02/2025	€ 2.336,17	“ “	“ “	“ “
“ “	PA56	28/02/2025	€ 2.336,17	“ “	“ “	“ “
“ “	PA57	28/02/2025	€ 2.336,17	“ “	“ “	“ “
“ “	PA677	30/12/2024	€ 2.336,17	“ “	“ “	“ “
“ “	PA678	30/12/2024	€ 2.336,17	“ “	“ “	“ “
“ “	PA679	30/12/2024	€ 2.336,17	“ “	“ “	“ “
“ “	PA680	30/12/2024	€ 2.336,17	“ “	“ “	“ “
ERARIO			€ 934,48	2581	813/2024	

Dare atto che sull'impegno n. 813/2024 residua la somma di Euro 76,16 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,

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:

Li 31-03-2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Ing. Furnari Caterina Antonella