



**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. 149 del 31-03-2025**

**Ufficio:**

**CIG: B1F537B41D**

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

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 SERENA...MENTE, 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. 814 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 giugno 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. 3111 di Euro 1.915,74 oltre IVA 5%, prot. n. 3113 di Euro 1.915,74 oltre IVA 5% e prot. n. 3115 di Euro 1.915,74 oltre IVA 5%, in data 08/01/2025 le relative fatture prot. n. 267 di Euro 1.915,74 oltre IVA 5% e prot. n. 273 di Euro 1.915,74 oltre IVA 5%, in data 15/01/2025 le relative fatture prot. n. 709 di Euro 1.915,74 oltre IVA 5% e prot. n. 712 di Euro 1.915,74 oltre IVA 5%, per un totale complessivo di Euro 14.080,71, onde conseguire il pagamento della retta di ricovero per i mesi da giugno 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 14.080,71 a favore dei creditori di seguito indicati:

<b>Fornitore</b>	<b>Numero 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 SOLIDARIETA' ERBITENSE</b>	PA51	28/02/2025	€ 1.915,74	2581	814/2024	B1F537B41D
“ “	PA52	28/02/2025	€ 1.915,74	“ “	“ “	“ “
“ “	PA53	28/02/2025	€ 1.915,74	“ “	“ “	“ “
“ “	PA681	30/12/2024	€ 1.915,74	“ “	“ “	“ “
“ “	PA683	30/12/2024	€ 1.915,74	“ “	“ “	“ “
“ “	PA682	30/12/2024	€ 1.915,74	“ “	“ “	“ “
“ “	PA685	30/12/2024	€ 1.915,74	“ “	“ “	“ “
<b>ERARIO</b>			€ 670,53	2581	814/2024	

**Dare atto** che sull'impegno n. 814/2024 residua la somma di Euro 19,29 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..

Determinazione 1° SETTORE AFFARI GENERALI E SERV COMUNITA' E PERS n.54 del 31-03-2025  
Comune di Valguarnera Caropepe

**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 31-03-2025

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

F.to Ing. Furnari Caterina Antonella