



Comune di Palma di Montechiaro

Provincia di Agrigento

Registro Generale

n. 75

del 20/01/2014

ORIGINALE DI DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE

SERVIZI SOCIALI E CULTURALI

N. 11 del registro

Data 14/01/2014

**Oggetto: Liquidazione fatture n. 24, n. 27, n. 30 relative al periodo
luglio settembre 2013 alla Coop. Sociale “ Carpe Diem” di Licata per
ricovero disabile psichico.**

ANNO 2014

L'anno duemilatredici, il giorno quattordici del mese di gennaio, alle ore 8,45, nella sua stanza.

IL CAPO SETTORE

SERVIZI SOCIALI E CULTURALI

Visto l'O.R.EE.LL.;

Vista la Legge 142/90, recepita con Legge Regionale n. 48/91;

Visto il Decreto L.vo n. 267/2000;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n. 29/02;

Vista la proposta di determinazione del Capo Settore redatta dal responsabile del procedimento di seguito riportata :

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso:

che con propria Determinazione n.131/08, esecutiva, è stato autorizzato il ricovero in favore del Sig. **OMISSIS**, presso la Comunità Alloggio per disabili psichici “Carpe Diem” di Licata, il cui ricovero, periodicamente, viene prorogato previo parere espresso dal competente Servizio A.S.P. di Licata, in quanto portatore di disagio psichico;

che con propria Determinazione n. 299 del 28/11/2013 è stato preso regolare impegno di spesa per il servizio di che trattasi;

che, questo Comune intrattiene rapporti di convenzione, ai sensi del D.P.R.S. n. 158/96 con la Cooperativa Sociale sopra menzionata;

Viste le fatture sotto specificate presentate dalla Cooperativa Sociale sopra menzionata , con le quali viene chiesto il compenso per il servizio residenziale reso in favore del nostro utente ,relative al periodo luglio ottobre 2013,come segue:

- fattura n. 24 del 01/08/2013 di € 2.322,25 al lordo della quota di compartecipazione di € 473,60 a carico dell'utente che ha versato direttamente all'Ente Assistenziale;
- fattura n. 27 del 01/09/2013 di € 2.322,25 al lordo della quota di compartecipazione di € 473,60 a carico dell'utente che ha versato direttamente all'Ente Assistenziale.
- fattura n. 30 del 01/10/2013 di € 2.301,11 al lordo della quota di compartecipazione di € 473,60 a carico dell'utente che ha versato direttamente all'Ente Assistenziale;

Visto l'art. 3 della L. n. 136/2010 come modificato dal D.L. n. 187/2010 convertito in legge, con modificazioni, della legge n. 217/2010;

Viste le determinazioni n. 8/2010 e 10/2010 dell'AVCP;

Che il CIG è il seguente: 149163474F;

Che il CUP non è richiesto perchè la tipologia di spesa di che trattasi non ravvisa l'obiettivo dello sviluppo economico e sociale che caratterizza un progetto d'investimento pubblico;

Vista la regolarità delle fatture e del DURC;

PROPONE

Per i motivi in premessa:

di accertare ed incassare alla risorsa n. 118 del Bilancio comunale la somma di € 1.420,80 a titolo di compartecipazione versata direttamente dal Sig. **OMISSIS** alla Cooperativa Sociale che lo ospita;

di liquidare alla Società Cooperativa Sociale “Carpe Diem” di Licata P.I. 02306440849, le fatture sotto specificate al lordo della quota di compartecipazione a carico del nostro utente relative al periodo luglio – settembre 2013 :

- fattura n. 24 del 01/08/2013 di € 2.322,25 al lordo della quota di compartecipazione di € 473,60 a carico dell'utente che ha versato direttamente all'Ente Assistenziale;
- fattura n. 27 del 01/09/2013 di € 2.322,25 al lordo della quota di compartecipazione di € 473,60 a carico dell'utente che ha versato direttamente all'Ente Assistenziale.
- fattura n. 30 del 01/10/2013 di € 2.301,11 al lordo della quota di compartecipazione di € 473,60 a carico dell'utente che ha versato direttamente all'Ente Assistenziale;

di bonificare la somma spettante di € 5.524,81 sul conto corrente dedicato, giusta e idonea comunicazione agli atti depositata, i cui estremi identificativi sono espressi nei documenti contabili già trasmessi all'Ufficio di Ragioneria perché provveda alla liquidazione.

Codice IBAN IT30H089698297000000000520;

di imputare la spesa di € 6.945,61 al **Capitolo 7621 “Casa famiglia per Disabili Psicici – Ricoveri” IMP. n. 36109.**

Il Responsabile del Procedimento
f.to Dr. Giuseppe Amato

Ritenuta meritevole di accoglimento;

DETERMINA

per i motivi in premessa

di accertare ed incassare alla risorsa n. 118 del Bilancio comunale la somma di € 1.420,820 a titolo di compartecipazione versata direttamente dal Sig. **OMISSIS** alla Cooperativa Sociale che lo ospita;

di liquidare alla Società Cooperativa Sociale “Carpe Diem” di Licata P.I. 02306440849, le fatture sotto specificate al lordo della quota di compartecipazione a carico del nostro utente relative al periodo marzo – giugno 2013 :

- fattura n. 24 del 01/08/2013 di € 2.322,25 al lordo della quota di compartecipazione di € 473,60 a carico dell'utente che ha versato direttamente all'Ente Assistenziale;
- fattura n. 27 del 01/09/2013 di € 2.322,25 al lordo della quota di compartecipazione di € 473,60 a carico dell'utente che ha versato direttamente all'Ente Assistenziale.
- fattura n. 30 del 01/10/2013 di € 2.301,11 al lordo della quota di compartecipazione di € 473,60 a carico dell'utente che ha versato direttamente all'Ente Assistenziale;

di bonificare la somma spettante di € 5.524,81 sul conto corrente dedicato, giusta e idonea comunicazione agli atti depositata, i cui estremi identificativi sono espressi nei documenti contabili già trasmessi all'Ufficio di Ragioneria perché provveda alla liquidazione.

Codice IBAN IT30H089698297000000000520;

di imputare la spesa di € 6.945,61 al **Capitolo 7621 “Casa famiglia per Disabili Psicici – Ricoveri” IMP. n. 36109 .**

Il presente provvedimento viene trasmesso al servizio finanziario per l'esercizio dei controlli e riscontri contabili e fiscali, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 4, art. 184 del Decreto L.vo n. 267/2000.

Data _____

Il Capo Settore
f.to Dr. Angelo Sardone

ATTESTAZIONE FINANZIARIA

Effettuati i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sull'atto, si appone il visto di regolarità contabile ai sensi del 4° comma dell'art. 184 del Decreto L.vo 267/00.

Data _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dr. Rosario Zarbo

CERTIFICAZIONE

(Art. 18 D.L. n. 83/2012 convertito con L. 134 del 07/08/2012)

Il Capo Settore Servizi Sociali e Culturali

certifica

che il presente atto è stato pubblicato sul sito web del Comune, Sezione “Trasparenza, valutazione e merito – Amministrazione aperta” al n. 8/ 2014 gennaio.

Il Capo Settore Servizi Sociali e Culturali
f.to Dr. Angelo Sardone

IL CAPO SETTORE

F.to _____

Il sottoscritto Segretario Comunale

CERTIFICA

che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio per giorni 15 consecutivi dal _____ al _____.

IL MESSO COMUNALE

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

E' copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

ATTESTAZIONE DI COPIA

La presente è copia conforme all'originale documento conservato agli atti. Le eventuali parti omesse ai sensi della normativa sul rispetto della privacy non contrastano con il contenuto dello stesso. Si rilascia per uso pubblicazione on line sul sito internet istituzionale (art. 32 legge 69/2009).
Palma di Montechiaro 21/01/2014

Il Funzionario incaricato
Dr. Angelo Sardone