



Comune di Palma di Montechiaro

Provincia di Agrigento

Registro Generale

n. 581 del 26/05/2011

ORIGINALE DI DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE

SERVIZI SOCIALI E CULTURALI

N. 198 del registro

Data 23/05/2011

**Oggetto: Liquidazione fatture alla Coop. Soc. FAMILIA di Aragona
per ricovero minori in Comunità Alloggio.**

Anno 2011

L'anno duemilaundici, il giorno 23 del mese di maggio alle ore 12,00, 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. 267/00;

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

Vista la L.R. n. 22/86, riordino delle attività Socio – Assistenziali in Sicilia;

Vista la L. 328/2000,

Premesso:

Premesso che questo Comune in applicazione di quanto previsto dalle Leggi sopra citate e dal successivo Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 158 del 04.06.96, ha stipulato la convenzione relativa ad Attività Assistenziale in favore dei minori, per la tipologia Comunità Alloggio con la Coop. Sociale FAMILIA di Aragona, presso cui, sono ricoverati i minori sotto indicati, il cui ricovero è stato disposto dall'Autorità Giudiziaria ed autorizzati con Determinazione del Capo Settore n. 581/2001:

- L. A. Decreto Trib. Min. di Palermo n. Reg. 186 – 187/2001 ;
- L. I. Decreto Trib. Min. di Palermon. Reg. 186- 187/2001;

che con la Determinazione del Capo Settore n. 155 del 21/04/2011 è stata impegnata la relativa spesa per il pagamento delle rette di ricovero;

che a norma di quanto previsto nel D.P.R.S. n. 158/96 la retta di ricovero viene liquidata in parte anticipatamente quale compenso fisso ed in parte a fine trimestre quale retta giornaliera;

Viste le fatture sotto elencate, presentate dalla predetta Cooperativa Sociale, con la quale viene chiesto il pagamento del servizio residenziale reso in favore dei minori predetti:

- Fattura n. 27 dell' 8.04.2011 di € 9.214,73 quale compenso fisso mensile anticipato relativo al periodo aprile – giugno 2011;
- Fattura n. 28 dell' 8.04.2011 di € 4.753,01 quale compenso per retta giornaliera relativo al periodo gennaio – marzo 2011;

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: 17261922B3;

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

Si dà atto che l'obbligazione giuridica da cui scaturisce il provvedimento di liquidazione è maturata prima del 07/09/2010 e che ricadendo nel periodo transitorio sfugge, per il momento, agli obblighi sulla tracciabilità finanziaria

Vista la regolarità delle fatture e del DURC;

PROPONE

Per i motivi in premessa:

di liquidare, alla Cooperativa Sociale FAMILIA di Aragona, P.I. 01826220848, le fatture sotto elencate per l'importo a fianco di ciascuna indicato;

- Fattura n. 27 dell' 8.04.2011 di € 9.214,73;
- Fattura n. 28 dell' 8.04.2011 di € 4.753,01;

di bonificare la somma spettante sul conto corrente dedicato, giusta e idonea comunicazione agli atti depositata, i cui estremi identificativi sono di seguito espressi :

Codice IBAN **OMISSIS**;

di gravare la spesa di € 13.967,74 al Capitolo 8551 “ Ricovero minori in istituti convenzionati.” IMP. N. 29465.

Data _____

Il Responsabile del Procedimento
f.to Filomena Balistreri

Ritenuta meritevole di accoglimento;

DETERMINA

Per i motivi in premessa:

di liquidare, alla Cooperativa Sociale FAMILIA di Aragona, P.I. 01826220848, le fatture sotto elencate per l'importo a fianco di ciascuna indicato;

- Fattura n. 27 dell' 8.04.2011 di € 9.214,73;
- Fattura n. 28 dell' 8.04.2011 di € 4.753,01;

di bonificare la somma spettante sul conto corrente dedicato, giusta e idonea comunicazione agli atti depositata, i cui estremi identificativi sono di seguito espressi :

Codice IBAN **OMISSIS**;

di gravare la spesa di € 13.967,74 al Capitolo 8551 “ Ricovero minori in istituti convenzionati.” IMP. N. 29465.

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 Servizi Sociali e Culturali
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

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 28/05/2011

Il Funzionario incaricato
Dr. Angelo Sardone