



Comune di Palma di Montechiaro

Provincia di Agrigento

Registro Generale

n. 731

del 27/07/2012

ORIGINALE DI DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE

SERVIZI SOCIALI E CULTURALI

N. 225 del registro

Data 25/07/2012

**Oggetto: Liquidazione fatture del 2012 alla Cooperativa Sociale
“PEGASO” di Palma di Montechiaro per ricovero disabili psichici.**

ANNO 2012

L'anno duemiladodici, il giorno 25 del mese di luglio, alle ore 13,00, 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. 267/2000;

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

Premesso :

che con proprie Determinazioni nn. 381/01, 37/02, 257/03, 304/99 Autor. - 199/09 Trasf. , 107/05, 358/07, 198/09, è stato autorizzato il ricovero in favore dei Sigg. **OMISSIS** presso la Comunità Alloggio per disabili "SOLE" sita a Palma di Montechiaro e **OMISSIS** presso la Comunità Alloggio per disabili sita a Canicatti, trattandosi di soggetti bisognosi , in quanto portatori di disagio psichico;

che con propria Determinazione n. 161 del 29/05/2012 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 elencate presentate dalla Cooperativa Sociale PEGASO con sede legale in Palma di Montechiaro, con le quali viene chiesto il compenso per il servizio residenziale reso in favore dei nostri utenti come segue:

- Fattura n. 03 del 24/02/2012 di € 9.017,92 al lordo della quota di compartecipazione di € 146,25 a carico del Sig. **OMISSIS**, € 97,50 a carico di **OMISSIS** e di € 97,50 a carico di **OMISSIS** che hanno versato direttamente all'Ente assistenziale, relativamente al mese di gennaio 2012;
- Fattura n. 15 del 08/03/2012 di € 8.853,76 al lordo della quota di compartecipazione di € 146,25 a carico del Sig. **OMISSIS**, € 97,50 a carico di **OMISSIS** e di € 97,50 a carico di **OMISSIS** che hanno versato direttamente all'Ente assistenziale, relativamente al mese di febbraio 2012;
- Fattura n. 42 del 13/04/2012 di € 2.254,48 al lordo della quota di compartecipazione di € 97,50 a carico della Sig.ra **OMISSIS** che ha versato direttamente all'Ente assistenziale relativamente al mese di Marzo 2012
- Fattura n. 44 del 13/04/2012 di € 9.017,92 al lordo della quota di compartecipazione di € 146,25 a carico del Sig. **OMISSIS**, € 97,50 a carico di **OMISSIS** e di € 97,50 a carico di **OMISSIS** che hanno versato direttamente all'Ente assistenziale, relativamente al mese di marzo 2012;
- Fattura n. 48 del 13/04/2012 di € 2.254,48 al lordo della quota di compartecipazione di € 482,24 a carico del Sig. **OMISSIS** che ha versato direttamente all'Ente assistenziale relativamente al mese di Marzo 2012
- Fattura n. 69 del 08/05/2012 di € 8.935,84 al lordo della quota di compartecipazione di € 146,25 a carico del Sig. **OMISSIS**, € 97,50 a carico di **OMISSIS** e di € 97,50 a carico di **OMISSIS** che hanno versato direttamente all'Ente assistenziale, relativamente al mese di aprile 2012;
- Fattura n. 73 del 08.05/2012 di € 2.254,48 al lordo della quota di compartecipazione di € 308,83 a carico della Sig.ra **OMISSIS** che ha versato direttamente all'Ente assistenziale relativamente al mese di Marzo 2012;

- Fattura n. 75 del 08.05/2012 di € 2.233,96 al lordo della quota di compartecipazione di € 487,15 a carico del Sig. **OMISSIS** che ha versato direttamente all'Ente assistenziale relativamente al mese di aprile 2012;
- Fattura n. 79 del 08.05/2012 di € 2.233,96 al lordo della quota di compartecipazione di € 482,25 a carico del Sig. **OMISSIS** che ha versato direttamente all'Ente assistenziale relativamente al mese di aprile 2012;
- Fattura n. 101 del 14/05/2012 di € 2.233,96 al lordo della quota di compartecipazione di € 308,83 a carico della Sig.ra **OMISSIS** che ha versato direttamente all'Ente assistenziale relativamente al mese di aprile 2012;

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: 1490906E89;

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;

DETERMINA

Per i motivi in premessa:

di accertare ed incassare alla risorsa n. 118 del Bilancio comunale la complessiva somma di € 3.531,81 a titolo di compartecipazione versata direttamente dai Sigg. sopra menzionati alla Cooperativa Sociale che li ospita;

di liquidare alla Cooperativa Sociale PEGASO con sede legale in Palma di Montechiaro, P.I. 01967630847 le fatture sotto elencate al lordo delle quote di compartecipazione a carico degli utenti sopra menzionati:

- Fattura n. 03 del 24/02/2012 di € 9.017,92 – quota di compartecipazione di € 341,25;
- Fattura n. 15 del 08/03/2012 di € 8.853,76 – quota di compartecipazione di € 341,25;
- Fattura n. 42 del 13/04/2012 di € 2.254,48 – quota di compartecipazione di € 97,50;
- Fattura n. 44 del 13/04/2012 di € 9.017,92 – quota di compartecipazione di € 341,25;
- Fattura n. 48 del 13/04/2012 di € 2.254,48 – quota di compartecipazione di € 482,25;
- Fattura n. 69 del 08/05/2012 di € 8.935,84 – quota di compartecipazione di € 341,25;
- Fattura n. 63 del 08/05/2012 di € 2.254,48 – quota di compartecipazione di € 308,83;
- Fattura n. 75 del 08/05/2012 di € 2.233,96 – quota di compartecipazione di € 487,15;
- Fattura n. 79 del 08/05/2012 di € 2.233,96 – quota di compartecipazione di € 482,25;
- Fattura n. 101 del 14/05/2012 di € 2.233,96 – quota di compartecipazione di € 308,83;

di bonificare la somma spettante di € 45.758,95 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 complessiva spesa di € 49.290,76 al Capitolo 7620 “ Casa famiglia per Disabili Psicichi – Ricoveri” IMP. N. 32137.

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

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 08/0/2012

Il Funzionario incaricato
Dr. Angelo Sardone