Comune di Palma di Montechiaro

Provincia di Agrigento

Registro Generale

n. 912

del 16/08/2016

ORIGINALE DI DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE

SERVIZI SOCIALI E CULTURALI

N. 320 del registro

Data 08/08/2016

Oggetto: Liquidazione e pagamento fatture n. 157-158/2016 Cooperativa Sociale "Pegaso" di Palma di Montechiaro – Retta ricovero disabili psichici – maggio 2016.

ANNO 2016

L'anno duemilasedici, il giorno otto del mese di agosto, alle ore 9,00, 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;

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

IL FUNZIONARIO DIRETTIVO

Premette :

Che presso la Coop.Soc. “Pegaso” con sede legale in Palma di Montechiaro, con la quale questo comune intrattiene rapporto di convenzione, stipulata in data 17 febbraio 2014 per la durata di anni tre e decorrente dalla data di sottoscrizione , ai sensi dell'allegato “D” del DPRS n.158/96, è stato autorizzato il ricovero di diversi utenti;

Viste la fatture n.157 e n. 158 entrambe del 13/07/2016 prot. 26275 e 26273, emesse dalla Società Cooperativa Sociale “Pegaso” per il periodo maggio 2016, rispettivamente di €.9.406,76 al lordo delle quote di compartecipazione pari ad €.759,02 e di €. 7.055,07 al lordo della quota di compartecipazione pari ad €.1.856,53 esenti IVA;

Dato atto che con determinazione Dirigenziale n.62 del 02/02/2016, è stato assunto impegno di spesa per il I semestre 2016;

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 in quanto la tipologia di spesa di che trattasi non ravvisa l'obbiettivo dello sviluppo economico e sociale che caratterizza un progetto d'investimento pubblico;

Visto il DURC allegato da cui si rileva la regolarità della Società Coop.;

Ritenuto di dovere procedere alla liquidazione e pagamento delle fattura;

PROPONE

Di **accertare ed incassare** alla risorsa n. 118 del Bilancio comunale la complessiva somma di €.2.615,55 a titolo di compartecipazione che gli utenti hanno versato alla Cooperativa Sociale ospitante e precisamente acc.to n. :

- €. 759,02 compartecipazione relativa alla fattura n. 157/2016
- €.1.856,53 compartecipazione relativa alla fattura n.158/2016;

Di **liquidar**e le fatture infra indicate emesse dalla Soc. Coop.Sociale “Pegaso” con sede legale in Palma di Montechiaro P.I. 01967630847 per l'importo complessivo di €.16.461,83 al lordo della quota di compartecipazione, per le motivazioni infra riportate, così meglio specificate:

- **fatt.n. 157** del 13/07//2016 €. 9.406,76 compartecipazione €. 759,02
- **fatt.n.158** del 13/07/2016 €.7.055,07 compartecipazione €. 1.856,53;

di emettere mandato di pagamento mediante bonifico bancario della somma complessiva di €. **13.848,28** di cui:

- **€. 8.649,74 fatt.n. 157/2016**
- **€. 5.198,54 fatt.n. 158/2016**

sul conto corrente dedicato, giusta e idonea comunicazione agli atti depositata, i cui estremi identificativi sono espressi sullo stesso documento contabile allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;

Di dare atto che le fatture infra riportate sono esenti IVA ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 633/72;

Di imputare la spesa complessiva di €.16.461,83 al lordo delle quote di compartecipazione, per le motivazioni infra riportate al Capitolo 7620 “ Ricoveri Disabili Psichici – Trasferimento Regionale” - Imp. n. 79026 che presenta la disponibilità, detratti i pagamenti effettuati ivi comprese le somme portate dalle fatture relativa al mese di maggio (imp. n. 79026 €.98.180,00 – €.74.727,33= €.23.452,67).

Il Funzionario Coordinatore Serv. Soc.
Dott.ssa M.G. Marino

Ritenutala meritevole di accoglimento;

DETERMINA

per i motivi in premessa,

Di approvare la superiore proposta che qui si intende integralmente riportata.

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
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

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" Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici

.

Il Capo Settore Servizi Sociali e Culturali
Dr. Angelo Sardone

IL CAPO SETTORE

_____

Il sottoscritto Segretario Comunale

CERTIFICA

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

IL MESSO COMUNALE

_____

Dalla Residenza Municipale, lì_____

IL SEGRETARIO COMUNALE

_____

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

Dalla Residenza Municipale, lì_____

IL SEGRETARIO COMUNALE

_____
