



**Comune di Palma di Montechiaro**

**Provincia di Agrigento**

**Registro Generale**

n. 911

del 16/08/2016

**ORIGINALE DI DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE**

**SERVIZI SOCIALI E CULTURALI**

N. 321 del registro

Data 08/08/2016

**Oggetto:** Liquidazione e pagamento fatture n. 159-160/2016 Cooperativa Sociale  
“Pegaso” di Palma di Montechiaro – Retta ricovero disabili psichici – giugno 2016.

**ANNO 2016**

L'anno duemilasedici, il giorno otto del mese di agosto, alle ore 9,30, 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.159 e n. 160 entrambe del 13/07/2016 prot. 26272 e 26269, emesse dalla Società Cooperativa Sociale "Pegaso" per il periodo maggio 2016, rispettivamente di €.9.321,20 al lordo delle quote di compartecipazione pari ad €.759,02 e di €. 6.990,90 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'obiettivo 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 fatture;

### **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 :

- €. 759,02 compartecipazione relativa alla fattura n. 159/2016
- €.1.856,53 compartecipazione relativa alla fattura n.160/2016;

Di **liquidare** 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 €.16.312,10 al lordo della quota di compartecipazione, per le motivazioni infra riportate, così meglio specificate:

- **fatt.n. 159** del 13/07//2016                      €.9.321,20                      compartecipazione €. 759,02
- **fatt.n.160** del 13/07/2016                      €.6.990,90                      compartecipazione €. 1.856,53;

di emettere mandato di pagamento mediante bonifico bancario della somma complessiva di €. **13.696,55** di cui:

- **€. 8.562,18 fatt.n. 159/2016**
- **€. 5.134,37 fatt.n. 160/2016**

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 €.16.312,10 al lordo delle quote di compartecipazione, per le motivazioni infra riportate al Capitolo 7620 " Ricoveri Disabili Psicici – Trasferimento Regionale" - Imp. n. 79026 che presenta la disponibilità, detratti i pagamenti effettuati ivi comprese le somme portate dalle fatture relativa al mese di giugno (imp. n. 79026 €.98.180,00 – €.91039,43= €.7.140,57).

**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, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE

---

---

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

Dalla Residenza Municipale, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE

---