



Comune di Palma di Montechiaro

Provincia di Agrigento

Registro Generale

n. 1253

del 22/11/2011

ORIGINALE DI DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE

SERVIZI SOCIALI E CULTURALI

N. 387 del registro

Data 17/11/2011

**Oggetto: Liquidazione fatture alla Coop. Sociale SOLE di Palma di
Montechiaro per ricovero minori in Comunità Alloggio .**

ANNO 2011

L'anno duemilaundici, il giorno 17 del mese di novembre alle ore 10,00, 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 e di seguito riportata:

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

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

Vista la L. 328/2000;

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 all'attività assistenziale in favore dei minori , per la tipologia Comunità alloggio, con la Cooperativa Sociale SOLE di Palma di Montechiario , presso cui sono ricoverati i minori sotto indicati, il cui ricovero è stato disposto dall'Autorità Giudiziaria e autorizzati al ricovero con Determinazioni del Capo Settore di seguito specificate:

- C.A. Dec. Trib. Min. n. 74/09 Amm. Spa., Deter. Capo Settore n. 27 del 21.01.2010 ;
- Ko.Wa. Dec. Trib. Min. n. 53/2010 AMM/RAN – N. 420/10 R.A.C., Det. n.70 del 25/02/11;
- Ya. Es. Dec. Trib. Min. n. 34/2010 AMM.(GM)-N. 218/10 R.P.M. Deter. n. 577 del 24/11/10;

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;

che con Determinazione del Capo Settore n. 216 del 06/06/11 è stata impegnata la somma per il pagamento delle rette di ricovero ricadenti nell'anno 2011;

Viste le fatture sotto elencate presentate dalla predetta Coop. Sociale, con le quali viene chiesto il pagamento della retta di ricovero per i minori di seguito indicati:

- Fattura n. 98 del 19/08/2011 di € 6.634,47 quale compenso fisso mensile più retta giornaliera relativa al periodo 01.04.2011- 30/06/2011 per il minore C.A.
- Fattura n. 99 del 19/08/2011 di € 1.382,63 quale compenso fisso mensile più retta giornaliera relativa al periodo 01.04.2011- 20/04/2011 per il minore Ko. Wa.;
- Fattura n. 100 del 19/08/2011 di € 6.634,47 quale compenso fisso mensile più retta giornaliera relativa al periodo 01.04.2011- 30/06/2011 per il minore Ya. Es.; .

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: 14911507E6;

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 liquidare alla Cooperativa Sociale Sole con sede in via Leonardo da Vinci n. 38 a Palma di Montechiaro, P.I. 02244520843, le fatture sotto elencate:

- Fattura n. 98 del 19/08/2011 di € 6.634,47;
- Fattura n. 99 del 19/08/2011 di € 1.382,63.;
- Fattura n. 100 del 19/08/2011 di € 6.634,47,

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 imputare la complessiva spesa di € 14.651,57 al Capitolo 8551 “Ricovero minori in istituti convenzionati” IMP. N. 29658.

Data _____

Il Responsabile del Procedimento
F.TO Filomena Balistreri

Ritenuta meritevole di accoglimento;

DETERMINA

Per i motivi in premessa:

di liquidare alla Cooperativa Sociale Sole con sede in via Leonardo da Vinci n. 38 a Palma di Montechiaro, P.I. 02244520843, le fatture sotto elencate:

- Fattura n. 98 del 19/08/2011 di € 6.634,47;
- Fattura n. 99 del 19/08/2011 di € 1.382,63.;
- Fattura n. 100 del 19/08/2011 di € 6.634,47,

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 imputare la complessiva spesa di € 14.651,57 al Capitolo 8551 “Ricovero minori in istituti convenzionati” IMP. N. 29658.

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, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

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

Dalla Residenza Municipale, lì _____

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 09/12/2011

Il Funzionario incaricato
Dr. Angelo Sardone