Comune di Palma di Montechiaro

Provincia di Agrigento

Registro Generale

n. 80

del 20/01/2014

ORIGINALE DI DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE

SERVIZI SOCIALI E CULTURALI

N. 18 del registro
Data 14/01/2014

Oggetto: Liquidazione fatture n. 149, n. 174, n. 194 relative al periodo luglio settembre 2013 alla Coop. Soc. "SUAMI " di LICATA per ricovero disabile psichico.

ANNO 2014

L'anno duemilatredici, il giorno quattordici del mese di gennaio, alle ore 10,30, 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 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso:

che con Determinazione del Capo Settore n. 147 del 17/05/2012, esecutiva, è stato autorizzato il ricovero in favore del Sig **OMISSIS**, presso la Comunità Alloggio per disabili psichici "SUAMI" di Agrigento, il cui ricovero è stato disposto dal competente Servizio A.S.L. di. Licata, perché portatore di disagio psichico;

che con propria Determinazione n. 299 del 28/11/2013 sono state impegnate le somme per il servizio di che trattasi per il 2° semestre 2013;

che, questo Comune intrattiene rapporti di convenzione, ai sensi del D.P.R.S. n. 158/96 con la Coop. Sociale "SUAMI " di Licata;

Viste le fatture sotto elencate, presentate dalla Coop. Soc. sopra menzionata, con le quali viene chiesto il pagamento del servizio residenziale reso in favore dell'utente sopra menzionato:

- Fattura n. 149 del 05/08/2013 di € 2.110,22 relativa al mese di luglio 2013 al netto della quota di compartecipazione dell'utente pari a € 150,53, versati direttamente all'Ente Assistenziale;
- Fattura n. 174 del 03/09/2013 di € 2.110,22 relativa al mese di agosto 2013 al netto della quota di compartecipazione dell'utente pari a € 150,53, versati direttamente all'Ente Assistenziale;
- Fattura n. 194 del 02/10/2013 di € 2.089,65 relativa al mese di settembre 2013 al netto della quota di compartecipazione dell'utente pari a € 150,53, versati direttamente all'Ente Assistenziale;

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: Z0E0737EDE;

Che il CUP non è richiesto perché la tipologia di spesa di che trattasi non ravvisa l'obbiettivo 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 accertare ed incassare alla risorsa n. 118 del Bilancio comunale la somma complessiva di € 451,59 a titolo di compartecipazione versata direttamente dall'utente alla Cooperativa Sociale che lo ospita;

di liquidare alla Società Cooperativa Sociale "Suami" di Licata, P.I. 02391270846, le fatture sotto elencate al netto della quota di compartecipazione a carico dell'utente prima citato :

- Fattura n. 149 del 05/08/2013 di € 2.110,22 relativa al mese di luglio 2013 al netto della quota di compartecipazione dell'utente pari a € 150,53, versati direttamente all'Ente Assistenziale;
- Fattura n. 174 del 03/09/2013 di € 2.110,22 relativa al mese di agosto 2013 al netto della quota di compartecipazione dell'utente pari a € 150,53, versati direttamente all'Ente Assistenziale;
- Fattura n. 194 del 02/10/2013 di € 2.089,65 relativa al mese di settembre 2013 al netto della quota di compartecipazione dell'utente pari a € 150,53, versati direttamente all'Ente Assistenziale;

di bonificare la somma spettante di € 6.310,09 sul conto corrente dedicato, giusta e idonea comunicazione agli atti depositata, i cui estremi identificativi sono espressi nei documenti contabili in premessa elencati, che si trasmettono contestualmente al presente atto all'ufficio di ragioneria, affinché provveda alla liquidazione;

di imputare la complessiva spesa di € 6.761,68 sul Capitolo 7621 "**Casa Famiglia per disabili psichici – Ricoveri" - IMPEGNO N. 3**610

Data _____

Il Responsabile del Procedimento
f.to Dr. Giuseppe Amato

Ritenutala meritevole di accoglimento;

DETERMINA

Per i motivi in premessa:

di accertare ed incassare alla risorsa n. 118 del Bilancio comunale la somma complessiva di € 451,59 a titolo di compartecipazione versata direttamente dall'utente alla Cooperativa Sociale che lo ospita;

di liquidare alla Società Cooperativa Sociale "Suami" di Licata, P.I. 02391270846, le fatture sotto elencate al netto della quota di compartecipazione a carico dell'utente prima citato :

- Fattura n. 149 del 05/08/2013 di € 2.110,22 relativa al mese di luglio 2013 al netto della quota di compartecipazione dell'utente pari a € 150,53, versati direttamente all'Ente Assistenziale;
- Fattura n. 174 del 03/09/2013 di € 2.110,22 relativa al mese di agosto 2013 al netto della quota di compartecipazione dell'utente pari a € 150,53, versati direttamente all'Ente Assistenziale;
- Fattura n. 194 del 02/10/2013 di € 2.089,65 relativa al mese di settembre 2013 al netto della quota di compartecipazione dell'utente pari a € 150,53, versati direttamente all'Ente Assistenziale;

di bonificare la somma spettante di € 6.310,09 sul conto corrente dedicato, giusta e idonea comunicazione agli atti depositata, i cui estremi identificativi sono espressi nei documenti contabili

in premessa elencati, che si trasmettono contestualmente al presente atto all'ufficio di ragioneria, affinché provveda alla liquidazione;

di imputare la complessiva spesa di € 6.761,68 sul Capitolo 7621 "**Casa Famiglia per disabili psichici – Ricoveri" - IMPEGNO N. 3**610

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

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" al n. 15/ 2014 gennaio.

Il Capo Settore Servizi Sociali e Culturali
f.to Dr. Angelo Sardone

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 21/01/2014

Il Funzionario incaricato
Dr. Angelo Sardone