



**Comune di Palma di Montechiaro**  
Provincia di Agrigento

**Registro Generale**

**n. 713**

**del 24/07/2013**

**ORIGINALE DI DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE**

**SERVIZI SOCIALI E CULTURALI**

N. 183 del registro

Data 22/07/2013

**Oggetto: Liquidazione fatture nn. 43 - 44 del 2013 alla Coop. Soc. "FAMILIA" di Aragona per ricovero minore in comunità alloggio.**

**ANNO 2013**

L'anno duemilatredecim, il giorno ventidue 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;

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, 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 ad Attività Assistenziale in favore dei minori, per la tipologia Comunità Alloggio con la Coop. Sociale FAMILIA di Aragona, presso cui, è ricoverata la minore L.I., il cui ricovero è stato disposto dal Trib. Min. di Palermo con Decreto n. Reg. 186 – 187/2001 ed autorizzata con Determinazione del Capo Settore n. 581/2001;

che con la Determinazione del Capo Settore n. 147/2013 è stata impegnata la relativa spesa per il pagamento delle rette di ricovero relative al primo semestre 2013;

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;

Viste le fatture sotto elencate, presentate dalla predetta Cooperativa Sociale, con le quali viene chiesto il pagamento del servizio residenziale reso in favore della predetta minore, relativo ai periodi sotto specificati:

- fattura n. 43 del 01/07/2013 di € 2.465,37, quale compenso per retta giornaliera relativa al periodo aprile – giugno 2013;
- fattura n. 44 del 01/07/2013 di € 4.731,70, quale compenso fisso mensile relativo al periodo luglio – settembre 2013;

Vista la Nota della UniCredit di Aragona del 01/07/2013, pervenuta al Protocollo Generale al n. 17937 il 09/07/13, con la quale viene sollecitato il pagamento delle fatture sopra specificate per complessive € 7.197,07 per anticipazione fatture alla Cooperativa Sociale FAMILIA di Aragona; I

Tenuto conto:

che con la Determinazione del Capo Settore n. 147/2013 è stata impegnata la relativa spesa per il pagamento delle rette di ricovero relative al primo semestre 2013;

che per il pagamento della retta di ricovero relativo al periodo luglio – settembre 2013 occorre impegnare la somma di € 4.731,70

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: 17261922B3,.

Che il CUP non è richiesto perchè 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 impegnare la somma di € 4.731,70 al Capitolo 8551 “ Ricovero minori in Istituti convenzionati “ IMP. N. 34953

di liquidare, alla Cooperativa Sociale FAMILIA di Aragona, P.I. 01826220848, le fatture sotto elencate relative ai periodi sotto specificati:

- fattura n. 43 del 01/07/2013 di € 2.465,37, quale compenso per retta giornaliera relativa al periodo aprile – giugno 2013;
- fattura n. 44 del 01/07/2013 di € 4.731,70, quale compenso fisso mensile anticipato relativo al periodo luglio – settembre 2013;

di bonificare la somma spettante di € 7.197,07 sul conto corrente dedicato, giusta e idonea comunicazione agli atti depositata, i cui estremi identificativi sono di seguito espressi :

Codice IBAN IT38V0200882800000101558407;

di gravare la spesa di € 7.169,98 al Capitolo 8551 “ Ricovero minori in istituti convenzionati.” come segue:

- IMP. N. 34651 per € 2.465,37;
- IMP. N. 34953 per € 4.731,70.

Data \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Procedimento  
f.to Filomena Balistreri

Ritenuta meritevole di accoglimento;

## DETERMINA

Per i motivi in premessa:

di impegnare la somma di € 4.731,70 al Capitolo 8551 “ Ricovero minori in Istituti convenzionati “ IMP. N. 34953

di liquidare, alla Cooperativa Sociale FAMILIA di Aragona, P.I. 01826220848, le fatture sotto elencate relative ai periodi sotto specificati:

- fattura n. 43 del 01/07/2013 di € 2.465,37, quale compenso per retta giornaliera relativa al periodo aprile – giugno 2013;
- fattura n. 44 del 01/07/2013 di € 4.731,70, quale compenso fisso mensile anticipato relativo al periodo luglio – settembre 2013;

di bonificare la somma spettante di € 7.197,07 sul conto corrente dedicato, giusta e idonea comunicazione agli atti depositata, i cui estremi identificativi sono di seguito espressi :

Codice IBAN IT38V0200882800000101558407;

di gravare la spesa di € 7.169,98 al Capitolo 8551 “ Ricovero minori in istituti convenzionati.” come segue:

- IMP. N. 34651 per € 2.465,37;
- IMP. N. 34953 per € 4.731,70.

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. 14/ luglio del 2013.

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, 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 29/07/2013

Il Funzionario incaricato  
Dr. Angelo Sardone