Comune di Palma di Montechiaro

Provincia di Agrigento

Registro Generale

n. 986

del 20/08/2015

ORIGINALE DI DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE

SERVIZI SOCIALI E CULTURALI

N. 326 del registro

Data 12/08/2015

Oggetto: Liquidazione e pagamento fattura n 25/PA Società Cooperativa Sociale "Oasi Emmanuele"– Retta ricovero disabile psichico- maggio 2015.

ANNO 2015

L'anno duemilaquindici, il giorno dodici 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 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premette :

Che presso la Società Coop.Sociale “Oasi Emmanuele”con sede in Favara, con la quale questo comune intrattiene rapporto di convenzione, stipulata in data 3 settembre 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 in favore del sig. OMISSIS , giusta determinazione n. 301/2014, periodicamente prorogato, previo parere espresso dal competente servizio A.S.P. di Licata, in quanto portatore di disagio psichico;

Dato atto che nella medesima convenzione è fissato il corrispettivo del servizio, soggetto ad aggiornamento automatico entro il 31 dicembre di ogni anno , sulla base dell'indice ISTAT;

Dato atto, ancora, che

Vista la fattura di seguito elencate emesse dalla Società Coop. Sociale “Oasi Emmanele ”

- n. 25/PA del 1/06/2015 prot. n.22830 del 14/07/2015, per il periodo maggio 2015 per l'importo di €.2.440,96 IVA compresa e al lordo della quota di compartecipazione, in attesa di regolarizzazione;

Dato atto che con determinazione Dirigenziale n.64 del 03/03/2015 R.G. n. 267/2015 sono state impegnante le somme per il servizio di che trattasi per il 1° semestre 2015, modificata successivamente con determina n. 234/2015;

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: ZED108B153;

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 fatture;

PROPONE

Di **liquidar**e alla Società Cooperativa Sociale “Oasi Emmanuele” con sede legale in Favara via Sacco n. 9 P.I. 02720340849 la fattura sotto elencata al lordo delle quote di compartecipazione a carico dell'utente e in attesa di regolarizzazione, IVA compresa, relative al periodo 1/03/2015 al 31/03/2015, così come qui di seguito specificato:

- Fatt.n. 25/PA del 1/06/2015 €. **2.347,08** a titolo di imponibile ed €. **93,88 IVA** ai sensi dell'art. 17 ter D.P.R. 633/72;

di emettere, quindi, mandato di pagamento mediante bonifico bancario della somma complessiva, a saldo delle fatture sopra specificate, di **€.2.347,08** 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 imputare la spesa complessiva di € 2.440,96 al lordo delle quote di compartecipazione, in attesa di regolarizzazaione, per le motivazioni infra riportate al Capitolo 7620 " Ricoveri Disabili Psichici – Trasferimento Regionale" - Imp. n. 76714;

Di dare atto che il pagamento non costituisce acquiescenza in ordine al recupero della quote di compartecipazione dovute.

L'istruttore amministrativo
Bordino Lina

IL Funzionario Coordinatore Serv.Soc.
Dott.ssa Maria Gabriella Marino

Data_____

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 267/000.

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

_____

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 22/09/2015 Il Funzionario incaricato

Dr. Angelo Sardone