



Comune di Palma di Montechiaro

Provincia di Agrigento

Registro Generale

n. 753

del 01/08/2012

ORIGINALE DI DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE

SERVIZI SOCIALI E CULTURALI

N. 236 del registro

Data 30/07/2012

Oggetto: Liquidazione fattura n. 72 del 2012 alla Cooperativa Sociale

ESPERIA di Favara per ricovero anziani e adulti inabili.

ANNO 2012

L'anno duemiladodici, il giorno 30 del mese di luglio, alle ore 11,45, 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

Premesso che la L.R. n. 22/86 relativa al riordino dei servizi e delle attività Socio-Assistenziali in Sicilia, prevede tra l'altro il ricovero per anziani e adulti inabili

Che con Determinazione del Capo Settore n. 180/2012, esecutiva, è stato prorogato il ricovero, per l'anno 2012 e impegnata la spesa relativamente al primo semestre 2012 per il pagamento delle rette di ricovero in favore di alcuni utenti bisognosi, in quanto anziani o adulti inabili soli e privi di assistenza continua, inseriti presso vari Enti assistenziali;

Tenuto conto che questo Comune intrattiene rapporto di convenzione, ai sensi del D.P.R.S. n. 158/96 con la Coop. Soc. ESPERIA di Favara, la quale, gestisce la Casa di Riposo San Giuseppe Artigiano sita a Favara presso cui sono ricoverati i Signori sotto elencati:

– **OMISSIS**;

Vista la fattura sotto specificata, presentate dalla Coop. Sociale sopra menzionata, con la quale viene chiesto il compenso per servizio residenziale reso in favore dei Sigg. sopra menzionati:

- fattura n. 72 del 02/07/2012 di € 7.481,48 al lordo della quota di compartecipazione di € 1.530,14 a carico degli utenti che hanno versato direttamente all'Ente assistenziale, relativamente al periodo maggio – giugno, come segue:
 - **OMISSIS** € 483,34;
 - **OMISSIS** € 1.046,80;

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: 1534077861,

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 accertare ed incassare alla risorsa n. 118 del Bilancio Comunale la complessiva somma di € 1.530,14 a titolo di compartecipazione versata direttamente dai Sigg. sopra menzionati.

di liquidare alla Coop. Sociale ESPERIA di Favara, P.I. 04481930826, la fattura sotto specificata, al lordo delle quote di compartecipazione a carico degli interessati, relativamente al periodo maggio – giugno 2012:

- fattura n. 72 del 02/07/2012 di € 7.481,48 – quota di compartecipazione di € 1.530,14;
- di bonificare la somma spettante di € 5.951,34 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 spesa di € 7.481,48 al **Capitolo 8562 “Ricovero anziani in istituti Convenzionati” - IMP. n. 32218**

Data _____

Il Responsabile del Procedimento
F.to Filomena Balistreri

Ritenutala meritevole di accoglimento

DETERMINA

Per i motivi in premessa:

di accertare ed incassare alla risorsa n. 118 del Bilancio Comunale la complessiva somma di € 1.530,14 a titolo di compartecipazione versata direttamente dai Sigg. sopra menzionati.

di liquidare alla Coop. Sociale ESPERIA di Favara, P.I. 04481930826, la fattura sotto specificata, al lordo delle quote di compartecipazione a carico degli interessati, relativamente al periodo maggio – giugno 2012:

– fattura n. 72 del 02/07/2012 di € 7.481,48 – quota di compartecipazione di € 1.530,14;

di bonificare la somma spettante di € 5.951,34 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 spesa di € 7.481,48 al **Capitolo 8562 “Ricovero anziani in istituti Convenzionati” - IMP. n. 32218**

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, 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 08/08/2012

Il Funzionario incaricato
Dr. Angelo Sardone