



Comune di Palma di Montechiaro

Provincia di Agrigento

Registro Generale

n. 670

del 03/06/2014

ORIGINALE DI DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE

SERVIZI SOCIALI E CULTURALI

N. 227 del registro

Data 29/05/2014

Oggetto: Liquidazione fattura n. 39 del 2014 alla Cooperativa Sociale

ESPERIA di Favara per ricovero disabili psichici OMISSIS.

ANNO 2014

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventinove del mese di maggio, alle ore 11,20, 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 con proprie Determinazioni nn. 474/2000, 89/2001, esecutive, è stato autorizzato il ricovero in favore dei Sigg. **OMISSIS** e **OMISSIS**, presso la Casa di Riposo San Giuseppe Artigiano di Favara , in quanto dimessi dal Ex Ospedale Psichiatrico di Agrigento;

che questo Comune intrattiene rapporti di convenzione, ai sensi del D.P.R.S. n. 158/96 con la Cooperativa Sociale “ESPERIA” di Favara , la quale gestisce la Casa di Riposo sopra menzionata ;

che con propria determinazione n. 90 del 18/02/2014 è stato preso regolare impegno di spesa per il servizio di che trattasi, relativamente al primo semestre 2014;

Vista la fattura sotto specificata, presentata dalla Società Cooperativa Sociale “ESPERIA” di Favara , con la quale viene chiesto il compenso per il servizio residenziale reso in favore dei Signori sopra menzionati, relativo al periodo gennaio – febbraio 2014;

- fattura n. 39 del 01/03/2014 di € 5.024,16 al lordo della quota di compartecipazione di € 520,58 a carico dell'utente **OMISSIS** che ha versato 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: 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 della fattura e del DURC;

PROPONE

Per i motivi in premessa:

di accertare ed incassare alla risorsa n. 118 del Bilancio comunale la complessiva somma di € 520,58 a titolo di compartecipazione versata direttamente dal Sig. **OMISSIS** alla Cooperativa Sociale sopra menzionata, relativa al periodo gennaio – febbraio 2014;

di liquidare alla Cooperativa Sociale ESPERIA di Favara, P.I. 04481930826, la fattura sotto specificata, al lordo della quota di compartecipazione a carico dell'utente sopra menzionato:

- fattura n. 39 del 01/03/2014 di € 5.024,16 – quota di compartecipazione di € 520,58;

di bonificare la somma spettante di € 4.503,58 sul conto corrente dedicato, giusta e idonea comunicazione agli atti depositata, i cui estremi identificativi sono riportati sulla fattura:

di imputare la spesa di € 5.024,16 al Capitolo 7620 “ Casa Famiglia per disabili psichici – Ricoveri” Impegno n. 74368.

Data _____

Il Resp. del Procedimento
F.TO Filomena Balistreri.

Ritenuta meritevole di accoglimento;

DETERMINA

Per i motivi in premessa:

di accertare ed incassare alla risorsa n. 118 del Bilancio comunale la complessiva somma di € 520,58 a titolo di compartecipazione versata direttamente dal Sig. **OMISSIS** alla Cooperativa Sociale sopra menzionata, relativa al periodo gennaio – febbraio 2014;

di liquidare alla Cooperativa Sociale ESPERIA di Favara, P.I. 04481930826, la fattura sotto specificata, al lordo della quota di compartecipazione a carico dell'utente sopra menzionato:

– fattura n. 39 del 01/03/2014 di € 5.024,16 – quota di compartecipazione di € 520,58;

di bonificare la somma spettante di € 4.503,58 sul conto corrente dedicato, giusta e idonea comunicazione agli atti depositata, i cui estremi identificativi sono riportati sulla fattura.

di imputare la spesa di € 5.024,16 al Capitolo 7620 “ Casa Famiglia per disabili psichici – Ricoveri” Impegno n. 74368.

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. 23/maggio 2014.

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 05/06/2014

Il Funzionario incaricato
Dr. Angelo Sardone