



Comune di Palma di Montechiaro

Provincia di Agrigento

Registro Generale

n. 526

del 02/05/2014

ORIGINALE DI DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE

SERVIZI SOCIALI E CULTURALI

N. 176 del registro

Data 24/04/2014

Oggetto: Liquidazione fatture relative al periodo gennaio febbraio 2014 alla Coop. Soc. “ PEGASO “ di Palma di Montechiaro per ricovero disabili psichici.

ANNO 2014

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventiquattro del mese di aprile, alle ore 15,15 , 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 presso la Comunità alloggio “Sole” gestita dalla Coop. Sociale “Pegaso” con sede a Palma di Montechiaro è stato autorizzato il ricovero in favore dei Sigg.:

- **OMISSIS;**
- **OMISSIS;**
- **OMISSIS;**
- **OMISSIS;**
- **OMISSIS;**
- **OMISSIS** (trasferito dal 19 dicembre 2013);

presso la Comunità Alloggio sopra menzionata, ad eccezione di **OMISSIS**,ospite della Comunità alloggio di Canicattì, il cui ricovero, periodicamente, viene prorogato previo parere espresso dal competente Servizio A.S.P. di Licata , il cui ricovero viene, periodicamente prorogato previo parere espresso dal competente servizio A.S.P. Di Licata, in quanto portatore di disagio psichico;

che con propria Determinazione **n. 90 del 18/02/2014** sono state impegnate le somme per il servizio di che trattasi per il 1° semestre 2013;

che, questo Comune intrattiene rapporti di convenzione, ai sensi del D.P.R.S. n. 158/96 con la Coop. Sociale “Pegaso “ di Palma di Montechiaro;

Viste le fatture sotto elencate, presentate dalla Coop. Soc. PEGASO con sede legale in Palma di Montechiaro, con le quali viene chiesto il pagamento del servizio residenziale reso in favore degli utenti sopra elencati al lordo della eventuale quota di compartecipazione a carico di ognuno di essi:

- Fattura n. 27 del 26/02/2014 di € 2.347,08 relativa al mese di gennaio 2014 al lordo della quota di compartecipazione dell'utente pari a € 103,25, versati direttamente all'Ente Assistenziale;
- Fattura n. 28 del 26/02/2014 di € 2.176,28 relativa al mese di gennaio 2014 al lordo della quota di compartecipazione dell'utente pari a € 397,40 versati direttamente all'Ente Assistenziale;
- Fattura n. 29 del 26/02/2014 di € 7.041,24 relativa al mese di gennaio 2014 al lordo della quota di compartecipazione degli utenti pari a € 760,37, versati direttamente all'Ente Assistenziale;
- Fattura n. 30 del 26/02/2014 di € 2.261,68 relativa al mese di gennaio 2014 al lordo della quota di compartecipazione dell'utente pari a € 494,22, versati direttamente all'Ente Assistenziale ;
- Fattura n. 69 del 10/03/2014 di € 6.849,09 relativa al mese di febbraio 2014 al lordo della quota di compartecipazione degli utenti pari a € 939,47, versati direttamente all'Ente Assistenziale, comprensiva della differenza della quota di compartecipazione dal mese di luglio al mese di dicembre 2013;
- Fattura n. 70 del 10/03/2014 di € 2.154,93 relativa al mese di febbraio 2014 al lordo della quota di compartecipazione dell'utente pari a € 536,64 versati direttamente all'Ente

Assistenziale, comprensiva della differenza della quota di compartecipazione dal mese di luglio al mese di dicembre 2013;

- Fattura n. 71 del 10/03/2014 di € 2.154,93 relativa al mese di febbraio 2014 al lordo della quota di compartecipazione dell'utente pari a € 928,82 versati direttamente all'Ente Assistenziale, comprensiva della differenza della quota di compartecipazione dal mese di luglio al mese di dicembre 2013;
- Fattura n. 73 del 10/03/2014 di € 1.749,28 relativa al mese di febbraio 2014 al lordo della quota di compartecipazione dell'utente pari a € 206,50 versati direttamente all'Ente Assistenziale, comprensiva della quota di compartecipazione del mese di dicembre 2013;

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: 1490906E89;

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 accertare ed incassare alla risorsa n. 118 del Bilancio comunale la somma complessiva di € 4.366,67 a titolo di compartecipazione versata direttamente dagli utenti alla Cooperativa Sociale che li ospita;

di liquidare alla Società Cooperativa Sociale "Pegaso" di Palma di Montechiaro P.I.01967630847, le fatture sotto elencate al lordo della quota di compartecipazione a carico degli utenti prima citati:

- Fattura n. 27 del 26/02/2014 di € 2.347,08 relativa al mese di gennaio 2014 al lordo della quota di compartecipazione dell'utente pari a € 103,25, versati direttamente all'Ente Assistenziale;
- Fattura n. 28 del 26/02/2014 di € 2.176,28 relativa al mese di gennaio 2014 al lordo della quota di compartecipazione dell'utente pari a € 397,40 versati direttamente all'Ente Assistenziale;
- Fattura n. 29 del 26/02/2014 di € 7.041,24 relativa al mese di gennaio 2014 al lordo della quota di compartecipazione degli utenti pari a € 760,37, versati direttamente all'Ente Assistenziale;
- Fattura n. 30 del 26/02/2014 di € 2.261,68 relativa al mese di gennaio 2014 al lordo della quota di compartecipazione dell'utente pari a € 494,22, versati direttamente all'Ente Assistenziale ;
- Fattura n. 69 del 10/03/2014 di € 6.849,09 relativa al mese di febbraio 2014 al lordo della quota di compartecipazione degli utenti pari a € 939,47, versati direttamente all'Ente

- Assistenziale, comprensiva della differenza della quota di compartecipazione dal mese di luglio al mese di dicembre 2013;
- Fattura n. 70 del 10/03/2014 di € 2.154,93 relativa al mese di febbraio 2014 al lordo della quota di compartecipazione dell'utente pari a € 536,64 versati direttamente all'Ente Assistenziale, comprensiva della differenza della quota di compartecipazione dal mese di luglio al mese di dicembre 2013;
 - Fattura n. 71 del 10/03/2014 di € 2.154,93 relativa al mese di febbraio 2014 al lordo della quota di compartecipazione dell'utente pari a € 928,82 versati direttamente all'Ente Assistenziale, comprensiva della differenza della quota di compartecipazione dal mese di luglio al mese di dicembre 2013;
 - Fattura n. 73 del 10/03/2014 di € 1.749,28 relativa al mese di febbraio 2014 al lordo della quota di compartecipazione dell'utente pari a € 206,50 versati direttamente all'Ente Assistenziale, comprensiva della quota di compartecipazione del mese di dicembre 2013;

di bonificare la somma spettante di € 22.367,84 sul conto corrente dedicato, giusta e idonea comunicazione agli atti depositata, **allegata**, 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 € 26.734,51 sul Capitolo 7620 "Casa Famiglia per disabili psichici – Ricoveri" - **IMPEGNO N.74367**.

Data _____

Il Responsabile del Procedimento
f.to Dr. Giuseppe Amato

Ritenuta meritevole di accoglimento;

DETERMINA

Per i motivi in premessa:

di accertare ed incassare alla risorsa n. 118 del Bilancio comunale la somma complessiva di € 4.366,67 a titolo di compartecipazione versata direttamente dagli utenti alla Cooperativa Sociale che li ospita;

di liquidare alla Società Cooperativa Sociale "Pegaso" di Palma di Montechiaro P.I.01967630847, le fatture sotto elencate al lordo della quota di compartecipazione a carico degli utenti prima citati:

- Fattura n. 27 del 26/02/2014 di € 2.347,08 relativa al mese di gennaio 2014 al lordo della quota di compartecipazione dell'utente pari a € 103,25, versati direttamente all'Ente Assistenziale;
- Fattura n. 28 del 26/02/2014 di € 2.176,28 relativa al mese di gennaio 2014 al lordo della quota di compartecipazione dell'utente pari a € 397,40 versati direttamente all'Ente Assistenziale;
- Fattura n. 29 del 26/02/2014 di € 7.041,24 relativa al mese di gennaio 2014 al lordo della quota di compartecipazione degli utenti pari a € 760,37, versati direttamente all'Ente Assistenziale;
- Fattura n. 30 del 26/02/2014 di € 2.261,68 relativa al mese di gennaio 2014 al lordo della quota di compartecipazione dell'utente pari a € 494,22, versati direttamente all'Ente Assistenziale ;

- Fattura n. 69 del 10/03/2014 di € 6.849,09 relativa al mese di febbraio 2014 al lordo della quota di compartecipazione degli utenti pari a € 939,47, versati direttamente all'Ente Assistenziale, comprensiva della differenza della quota di compartecipazione dal mese di luglio al mese di dicembre 2013;
- Fattura n. 70 del 10/03/2014 di € 2.154,93 relativa al mese di febbraio 2014 al lordo della quota di compartecipazione dell'utente pari a € 536,64 versati direttamente all'Ente Assistenziale, comprensiva della differenza della quota di compartecipazione dal mese di luglio al mese di dicembre 2013;
- Fattura n. 71 del 10/03/2014 di € 2.154,93 relativa al mese di febbraio 2014 al lordo della quota di compartecipazione dell'utente pari a € 928,82 versati direttamente all'Ente Assistenziale, comprensiva della differenza della quota di compartecipazione dal mese di luglio al mese di dicembre 2013;
- Fattura n. 73 del 10/03/2014 di € 1.749,28 relativa al mese di febbraio 2014 al lordo della quota di compartecipazione dell'utente pari a € 206,50 versati direttamente all'Ente Assistenziale, comprensiva della quota di compartecipazione del mese di dicembre 2013;

di bonificare la somma spettante di € 22.367,84 sul conto corrente dedicato, giusta e idonea comunicazione agli atti depositata, **allegata**, 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 € 26.734,51 sul Capitolo 7620 "Casa Famiglia per disabili psichici – Ricoveri" - **IMPEGNO N.74367**.

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. 10/ aprile 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 02/05/2014

Il Funzionario incaricato

Dr. Angelo Sardone