



Comune di Palma di Montechiaro

Provincia di Agrigento

Registro Generale

n. 380

del 21/03/2014

ORIGINALE DI DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE

SERVIZI SOCIALI E CULTURALI

N. 141 del registro

Data 20/03/2014

Oggetto: Liquidazione fatture n.23 e n.40, relative al periodo gennaio febbraio 2014 alla Coop. Soc. "IL GIRASOLE " di Agrigento per ricovero disabile psichico.

ANNO 2014

L'anno duemilatredici, il giorno venti del mese di marzo, alle ore 16,30, 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

Premesso:

che con la Determinazione n.256/2003 è stato autorizzato il ricovero in favore del Sig. **OMISSIS**, presso la Comunità Alloggio per disabili psichici "Il Girasole " di Agrigento, il cui ricovero, periodicamente, viene prorogato previo parere espresso dal competente Servizio A.S.P. di Licata, in quanto portatori di disagio psichico;

che, questo Comune intrattiene rapporti di convenzione, ai sensi del D.P.R.S. n. 158/96 con la Coop. Sociale "Il Girasole" di Agrigento;

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

Viste le fatture sotto elencate, presentate dalla Coop. Soc. sopra menzionata, con le quali viene chiesto il pagamento del servizio residenziale reso in favore dell'utente sopra elencato:

- Fattura n. 23 del 01/02/2014 di € 2.442,70 relativa al mese di gennaio 2014 al lordo della quota di compartecipazione dell'utente pari a € 578,03, versati direttamente all'Ente Assistenziale;
- Fattura n.40 del 01/03/2014 di € 2.372,61 relativa al mese di febbraio 2014 al lordo della quota di compartecipazione degli utenti pari a € 597,65, versati direttamente all'Ente Assistenziale, con la quale l'Ente ha restituito la differenza per l'adeguamento ISTAT del mese di gennaio 2014 e, altresì, la differenza della quota di compartecipazione a far data dal mese di luglio 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: 149099472A;

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 € 1.313,02 a titolo di compartecipazione versata direttamente dall'utente alla Cooperativa Sociale che lo ospita (Acc. 20178);

di liquidare alla Società Cooperativa Sociale "Il Girasole" di Agrigento P.I. 02111870842, le fatture sotto elencate al lordo della quota di compartecipazione a carico dell'utente prima citato e dell'I.V.A. Al 4% :

- Fattura n. 23 del 01/02/2014 di € 2.442,70 relativa al mese di gennaio 2014 al lordo della quota di compartecipazione dell'utente pari a € 578,03, versati direttamente all'Ente Assistenziale;
- Fattura n.40 del 01/03/2014 di € 2.372,61 relativa al mese di febbraio 2014 al lordo della quota di compartecipazione degli utenti pari a € 597,65, versati direttamente all'Ente Assistenziale, con la quale l'Ente ha **restituito la differenza per l'adeguamento ISTAT del mese di gennaio 2014 e, altresì, la differenza della quota di compartecipazione a far data dal mese di luglio 2013;**

di bonificare la somma spettante di € 3.502,29 sul conto corrente dedicato, giusta e idonea comunicazione agli atti depositata, 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 € 4.815,31 sul Capitolo 7620 "Casa Famiglia per disabili psichici – Ricoveri" - **IMPEGNO N.74369 – Sub 74573**

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 € 1.313,02 a titolo di compartecipazione versata direttamente dall'utente alla Cooperativa Sociale che lo ospita (Acc. 20178);

di liquidare alla Società Cooperativa Sociale "Il Girasole" di Agrigento P.I. 02111870842, le fatture sotto elencate al lordo della quota di compartecipazione a carico dell'utente prima citato e dell'I.V.A. Al 4% :

- Fattura n. 23 del 01/02/2014 di € 2.442,70 relativa al mese di gennaio 2014 al lordo della quota di compartecipazione dell'utente pari a € 578,03, versati direttamente all'Ente Assistenziale;
- Fattura n.40 del 01/03/2014 di € 2.372,61 relativa al mese di febbraio 2014 al lordo della quota di compartecipazione degli utenti pari a € 597,65, versati direttamente all'Ente Assistenziale, con la quale l'Ente ha **restituito la differenza per l'adeguamento ISTAT del mese di gennaio 2014 e, altresì, la differenza della quota di compartecipazione a far data dal mese di luglio 2013;**

di bonificare la somma spettante di € 3.502,29 sul conto corrente dedicato, giusta e idonea comunicazione agli atti depositata, 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 € 4.815,31 sul Capitolo 7620 "Casa Famiglia per disabili psichici – Ricoveri" - **IMPEGNO N.74369 – Sub 74573**

Data _____

Il Capo Settore Servizi Sociali e Culturali
f.to Dr. Angelo Sardo

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. 31/ febbraio-marzo 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 14/04/2014

Il Funzionario incaricato

Dr. Angelo Sardone