



Comune di Palma di Montechiaro
Provincia di Agrigento

Registro Generale

n. 544

del 06/05/2014

ORIGINALE DI DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE

SERVIZI SOCIALI E CULTURALI

N. 182 del registro

Data 30/04/2014

Oggetto: Liquidazione fattura n. 24 del 2014 alla Coop. Soc. "FAMILIA" di Aragona per ricovero minore in comunità alloggio.

ANNO 2014

L'anno duemilaquattordici, il giorno trenta del mese di aprile, alle ore 10,00, 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

Vista la L.R. n. 22/86, riordino delle attività Socio – Assistenziali in Sicilia;

Vista la L. 328/2000;

Premesso:

che questo Comune in applicazione di quanto previsto dalle Leggi sopra citate e dal successivo Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 158 del 04.06.96, ha stipulato la convenzione relativa ad Attività Assistenziale in favore dei minori, per la tipologia Comunità Alloggio con la Coop. Sociale FAMILIA di Aragona, presso cui, è ricoverata la minore L.I., il cui ricovero è stato disposto dal Trib. Min. di Palermo con Decreto n. Reg. 186 – 187/2001 ed autorizzata con Determinazione del Capo Settore n. 581/2001;

che con la Determinazione del Capo Settore n. 61 del 28/01/2014 è stata impegnata la relativa spesa per il pagamento delle rette di ricovero relative al primo semestre 2014;

che a norma di quanto previsto nel D.P.R.S. n. 158/96 la retta di ricovero viene liquidata in parte anticipatamente quale compenso fisso ed in parte a fine trimestre quale retta giornaliera;

Vista la fattura n. 24 del 03/04/2014 di € 4.927,32, presentata dalla predetta Cooperativa Sociale, con la quale viene chiesto il compenso fisso mensile relativo al periodo aprile - giugno 2014 per la minore sopra generalizzata;

Vista la Nota della UniCredit di Aragona del 01/04/2014, pervenuta al Protocollo Generale al n. 9688 il 07/04/2014, con la quale viene sollecitato il pagamento, tra le altre, della fattura n. 24 del 01/04/2013, per anticipazione fatture alla Cooperativa Sociale FAMILIA di Aragona;

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: 17261922B3;.

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 della fattura e del DURC;

PROPONE

Per i motivi in premessa:

di liquidare, alla Cooperativa Sociale FAMILIA di Aragona, P.I. 01826220848, la fattura n. 24 del 03/04/2014 di € 4.927,32 quale compenso fisso mensile anticipato relativo al periodo aprile - giugno 2014;

di bonificare la somma spettante di € 4.927,32 sul conto corrente dedicato, giusta e idonea comunicazione agli atti depositata, i cui estremi identificativi sono riportati sulla fattura;

di gravare la spesa di € 4.927,32 al Capitolo 8551 “ Ricovero minori in istituti convenzionati.” IMP. n. 24195.

Data _____

Il Responsabile del Procedimento
f.to Filomena Balistreri

Ritenutala meritevole di accoglimento;

DETERMINA

Per i motivi in premessa:

di liquidare, alla Cooperativa Sociale FAMILIA di Aragona, P.I. 01826220848, la fattura n. 24 del 03/04/2014 di € 4.927,32 quale compenso fisso mensile anticipato relativo al periodo aprile - giugno 2014;

di bonificare la somma spettante di € 4.927,32 sul conto corrente dedicato, giusta e idonea comunicazione agli atti depositata, i cui estremi identificativi sono riportati sulla fattura;

di gravare la spesa di € 4.927,32 al Capitolo 8551 “ Ricovero minori in istituti convenzionati.” IMP. n. 24195.

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. 17/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 08/05/2014

Il Funzionario incaricato
Dr. Angelo Sardone