



COMUNE DI CASTELLANA SICULA
PROVINCIA DI PALERMO



P.zza Avv. P. Miserendino snc - 90020 - tel. 0921558229 - fax 0921.762007
PEC: amministrativo@pec.comune.castellana-sicula.pa.it - E-mail: onorato@comune.castellana-sicula.pa.it
sito web: www.comune.castellana-sicula.pa.it

1° SETTORE AMMINISTRATIVO

SERVIZI SCOLASTICI E SOCIALI

DETERMINA N. 229

Data 21/10/2015

Oggetto: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATT. N. 193-2015 EMESSA DALLA COOPERATIVA SOCIALE “PRIMAVERA” DI GERACI SICULO PER RETTA DI RICOVERO E DI MANTENIMENTO DEL SIG. B.G. PER IL MESE DI SETTEMBRE 2015.

Tipologia: Liquidazione

Nome Fornitore: Coop.va Sociale “Primavera – P. I.V.A. 04068800822

Importo: €.1.866,80

Norma o titolo: Delibera G.M. n.78 del 08/08/2014

Ufficio e funzionario: Servizi Scolastici e Sociali – R.P. : Sig. Onorato Luciano

Modalità affidamento: Affidamento diretto

Link progetto o curriculum o contratto: Convenzione ricovero B. G. - Rep. n.8/2014.pdf

Il Responsabile del Procedimento dei Servizi Scolastici e Sociali sottopone all'approvazione del Responsabile del Settore Amministrativo la proposta di determinazione di cui all'oggetto per le motivazioni di seguito indicate:

PREMESSO:

- **CHE** con Deliberazione di Giunta Municipale n.78 del 08/08/2014, è stata autorizzata la prosecuzione del ricovero del disabile mentale B.G., presso la Comunità Alloggio "SAN PIO" di Geraci Siculo gestita dalla Cooperativa Sociale "Primavera", per il periodo dal 01/10/2014 al 30/09/2015;

- **CHE**, in dipendenza dell'atto deliberativo sopra citato, in data 25/09/2014, veniva sottoscritta la relativa convenzione, concernente il ricovero di cui trattasi, annotata al N°.08/2014 del registro delle scritture private non autenticate, da registrarsi solo in caso d'uso;

- **CHE** con determinazione n.356 del 27/11/2014 del Responsabile del Settore Amministrativo, si è proceduto ad integrare l'impegno di spesa precedentemente assunto con atto n.274/2014, di ulteriori €.16.854,24, occorrente presuntivamente per il pagamento delle rette di ricovero e di mantenimento del Sig. B. G. per il periodo decorrente dall' 1/01/2015 al 30/09/2015, imputandola sul Cap.33845 – Interv. Cod. 1.10.04.03 del bilancio 2015;

- **CHE** ai fini della liquidazione della retta di ricovero del Sig. B.G., relativa al mese di SETTEMBRE 2015, la suddetta cooperativa Coop. Sociale "Primavera" ha emesso propria fattura elettronica n.193 del 09/10/2015, assunta al prot. gen. n.12268 del 12/10/2015, dell'importo complessivo di €.1.866,80 di cui €.71,80 per I.V.A. al 4 % ;

- **DATO ATTO** che con separata e-mail sono stati trasmessi i prospetti delle presenze del Sig. B. G. per il periodo 01/09/2015 – 30/09/2015 da cui si rileva la regolarità della fatturazione emessa;

- **CHE** la suindicata fatturazione elettronica è pervenuta all'Ente tramite la PEC dell'Ufficio protocollo, a mezzo apposito *Sistema Di Interscambio* di cui al D.M.E.F. del 07/03/2008, ed è stata emessa a norma dell'art.25 del D.L. 24/04/2014, n.66, recante "*Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale*";

- **DATO ATTO** che, per come espressamente previsto al 2° comma, punto 1) del succitato art.25, la succitata fattura riporta il codice identificativo di gara - **CIG N. ZA410ECC20** - acquisito presso l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici e da riportarsi in calce alle relative transazioni, in applicazione all'art.3 della Legge 13 Agosto 2010, n.136 recante "Piano straordinario contro le mafie";

- **PRESO ATTO** che la suindicata ditta, al fine di conformarsi alle disposizioni di cui all'art.3 della Legge 13 Agosto 2010, n.136, ha acceso proprio conto corrente bancario dedicato al servizio erogato e su cui effettuare i relativi pagamenti;

- **DATO ATTO**, altresì, che la Coop.va Sociale "Primavera" con sede in Geraci Siculo (PA), Via Giovanni Falcone, 51, è in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali, giusta documentazione acquisita agli atti;

- **CHE**, in relazione a quanto sopra si può procedere, alla liquidazione della suddetta spesa per

complessivi € **1.866,80** I.V.A. inclusa, di cui a fattura n.193/2015, relativa al mese di SETTEMBRE 2015, a titolo di pagamento della retta di ricovero del Sig. B.G., presso la suddetta comunità alloggio "SAN PIO" di Geraci Siculo;

- **CHE** con separato provvedimento si procederà a richiedere ed ad introitare nel bilancio comunale la quota di compartecipazione al servizio da parte dell'utente in esecuzione della delibera di G.M. n.78 del 08/08/2014;

- **DATO ATTO** che con deliberazione C.C. n.59 dell'11/11/2014 è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014, il bilancio pluriennale 2014/2016 e la relazione previsionale e programmatica;

- **VISTA** la determinazione n.134 del 08/05/2007 adottata dal Responsabile del Settore Amministrativo, con la quale si proceduto alla modifica ed integrazione delle determinazione n.267 del 17/11/2005, avente ad oggetto "Individuazione Responsabili del procedimento del Settore Amministrativo", assegnando allo scrivente i procedimenti amministrativi afferenti i servizi Scolastici e Sociali;

- **VISTI:**

- La Delibera di Giunta Municipale n.78 del 08/08/2014, con la quale è stata autorizzata la prosecuzione del ricovero del Sig B.G., per un ulteriore anno presso la comunità alloggio "SAN PIO", gestita dalla Coop. Sociale "Primavera" di Geraci Siculo ;
- Visto il D.Lgs.vo n.267/2000;
- La L.R. n.30/2000;
- La Legge n. 127/97 e n. 191/98 nonché la L. R. n. 23/98 di recepimento in Sicilia;
- Visto l'art.107 del D.Lgs.vo n.267/2000;
- Il Decreto Legislativo n.165/2001;
- Il Decreto Assessoriale del 15/04/2003;
- Il vigente Regolamento di Contabilità;
- L'art. 184 del D. Leg.vo 267/2000 che disciplina le procedure di liquidazione delle spese;
- Lo Statuto comunale;

Tutto ciò premesso,

P R O P O N E

1) Al Responsabile del Settore Amministrativo di liquidare e pagare la complessiva somma di € **1.795,00** (*euro millesettecentonovantacinque/00*) in favore della Cooperativa Soc. "Primavera", che gestisce la comunità alloggio "SAN PIO" con sede in V.le G. Falcone n. 51 a Geraci Siculo (PA), Partita I.V.A. n.04068800822, **da accreditarsi sul conto corrente dedicato indicato in fattura, acceso a norma dell'art.3 della Legge 136/2010,** oltre ad € **71,80** per I.V.A. al 4%, **da versarsi direttamente all'Erario ai sensi dell'art.17-ter del DPR nr.633/72,** a saldo della fattura elettronica n.193/15 che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, relativa al mese di SETTEMBRE 2015, a titolo di pagamento della retta di ricovero del Sig. B.G. presso la suddetta comunità alloggio "SAN PIO" di Geraci Siculo;

2)- Dare atto che il codice CIG collegato al servizio in parola è il seguente:

___Cod. CIG : ZA410ECC20;

3) Dare atto che la suddetta complessiva somma di € **1.866,80** viene fatta gravare sul Cap.33845 -

Interv. Cod. 1.10.04.03, del bilancio del corrente esercizio finanziario, a decurtazione dell'impegno di spesa assunto con la determina n.356/2014 in premessa citata;

4) Di dare atto, inoltre, che l'obbligazione oggetto di liquidazione promana da specifica disposizione contrattuale;

5) Trasmettere la presente determinazione al Settore Economico Finanziario per l'esecuzione;

6) Dare atto che la presente determinazione:

- * va pubblicata all'Albo pretorio online di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
- * va inserita nel fascicolo delle determine tenuto presso il settore Amministrativo.

Il Responsabile del Procedimento
F.to Sig. Luciano Onorato

==*==*==*==*==*==*

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

- **VISTA** la su estesa proposta di determina concernente la liquidazione della fattura n.193/15 del 09/10/2015, emessa dalla Cooperativa Soc. "Primavera", con sede in V.le G. Falcone n. 51 - Geraci Siculo, per il pagamento della retta di ricovero di mantenimento e del corrispettivo fisso mensile del Sig. B. G., che trovasi ricoverato presso la comunità alloggio "SAN PIO", gestita dalla succitata cooperativa, relativa al periodo 01/09/2015 - 30/09/2015, che assume a motivazione per l'emissione del presente provvedimento;

- **DATO ATTO** che con deliberazione C.C. n.59 dell'11/11/2014, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014, il bilancio pluriennale 2014/2016 e la relazione previsionale e programmatica;

- **RITENUTO** di dover approvare la proposta di determina così come sopra formulata;

- **VISTI:**

- La Delibera di Giunta Municipale n.78 del 08/08/2014, con la quale è stata autorizzata la prosecuzione del ricovero del Sig B.G., per un ulteriore anno presso la comunità alloggio "SAN PIO", gestita dalla Coop. Sociale "Primavera" di Geraci Siculo ;
- Visto il D.Lgs.vo n.267/2000;
- La L.R. n.30/2000;
- La Legge n. 127/97 e n. 191/98 nonché la L. R. n. 23/98 di recepimento in Sicilia;
- Visto l'art.107 del D.Lgs.vo n.267/2000;
- Il Decreto Legislativo n.165/2001;
- Il Decreto Assessoriale del 15/04/2003;
- Il vigente Regolamento di Contabilità ;
- L'art. 184 del D. Leg.vo 267/2000 che disciplina le procedure di liquidazione delle spese;
- Lo Statuto comunale;

- **ATTESA** la propria competenza per l'adozione del presente atto, giusta Determina Sindacale n.29 del 30/12/2008;

- Tutto ciò premesso,

D E T E R M I N A

1) **Di liquidare e pagare** la complessiva somma di **€ 1.795,00** (*euro millesettecentonovantacinque/00*) in favore della Cooperativa Soc. "Primavera", che gestisce la comunità alloggio "SAN PIO" con sede in V.le G. Falcone n. 51 a Geraci Siculo (PA), Partita I.V.A. n.04068800822, **da accreditarsi sul conto corrente dedicato indicato in fattura, acceso a norma dell'art.3 della Legge 136/2010,** oltre ad **€.71,80** per I.V.A. al 4%, **da versarsi direttamente all'Erario ai sensi dell'art.17-ter del DPR nr.633/72,** a saldo della fattura elettronica n.193/15 che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, relativa al mese di SETTEMBRE 2015, a titolo di pagamento della retta di ricovero del Sig. B.G. presso la suddetta comunità alloggio "SAN PIO";

2) **Dare atto** che il codice CIG collegato al servizio in parola è il seguente:

Cod. CIG : ZA410ECC20 ;

3) **Dare atto** che la suddetta complessiva somma di **€ 1.866,80** viene fatta gravare sul Cap.33845 - Interv. Cod. 1.10.04.03, del bilancio del corrente esercizio finanziario, a decurtazione dell'impegno di spesa assunto con la determina n.356/2014 in premessa citata;

4) **Di dare atto**, inoltre, che l'obbligazione oggetto di liquidazione promana da specificare disposizione contrattuale;

5) **Di trasmettere** la presente al Settore Economico Finanziario per l'esecuzione;

6) **Di dare atto**, infine, che la presente determinazione va pubblicata all'Albo pretorio online di questo Ente per 15 giorni consecutivi, nonché inserita nel fascicolo delle determinate tenuto presso il settore amministrativo.

Il Responsabile del Settore Amministrativo

F.to Dott. Vincenzo Scelfo

Vista la determinazione che precede, verificati i documenti allegati, effettuati i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell'art.184, comma 4° del D. Lgs. N.267/2000, si dispone l'emissione del mandato di pagamento.

Addi, _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dott.ssa Di Girgenti Vincenza

Capitolo 33845

• Prenotazione • Impegno n. /15

€ 1.866,80