



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. 230

Data 21/10/2015

Oggetto: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATT. ELETTR. N.194-15 EMESSA DALLA COOPERATIVA SOCIALE “PRIMAVERA” DI GERACI SICULO PER RETTA DI RICOVERO DEL SIG. B. M. – PERIODO MESE DI SETTEMBRE 2015.

Tipologia: Liquidazione

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

Importo: €.396,83

Norma o titolo: Delibera G.M. n.61 del 08/07/2015

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

Modalità affidamento: Affidamento diretto

Link progetto o curriculum o contratto: Convenzione B.M. 05-2015.doc

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 G.M. n.61 del 08/07/2015, è stata autorizzata la prosecuzione del ricovero del disabile mentale B. M. presso la Comunità Alloggio "SAN PIO" di Geraci Siculo per un altro anno a decorrere dall' 11/07/2015 e sino al 10/07/2016;

- **CHE**, in relazione a quanto sopra, con determina N.162 del 13/07/2015 è stato assunto impegno di spesa sul bilancio dell'ente di complessivi **€3.160,70**, I.V.A. compresa al 4%, occorrente per il periodo decorrente dall' 11/07/2015 e sino al 31/12/2015, dandosi atto che la differente somma di €3.519,90, necessaria per dare copertura al servizio per il periodo dal 01/01/2016 al 10/07/2016, sarebbe stata impegnata successivamente ad avvenuta approvazione del bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario;

- **CHE** in data 03/08/2015 è stata stipulata apposita convenzione con la Cooperativa Soc. "Primavera " di Geraci Siculo che gestisce la suddetta comunità alloggio, annotata al Rep. N.05/2015 del registro delle scritture private non autenticate;

- **CHE** ai fini della liquidazione delle prestazioni rese nel mese di SETTEMBRE 2015 nei confronti del Sig. B.M., la suddetta Coop.va Sociale "Primavera" ha trasmesso propria fattura elettronica n.194/15 del 09/10/2015, relativa al periodo 01/09/2015 – 30/09/2015, assunta al prot. gen. nn.12269 del 12/10/2015, ammontante a complessi **€396,83** di cui **€15,26** per I.V.A. al 4 %, quale quota spese a carico di questo Ente;

- **DATO ATTO** che con separata e-mail sono stati trasmessi i prospetti delle presenze del Sig. B. M. 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, le succitate fatture riportano il codice identificativo di gara CIG. N. **ZB81590423** 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;

- **ATTESO**, inoltre, 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 **€.396,83** I.V.A. inclusa, di cui a fattura N.194/2015, emessa per il mese di SETTEMBRE 2015, a titolo di pagamento della retta a carico di questo Ente per il ricovero del Sig. B.M. presso la suddetta comunità alloggio “SAN PIO” di Geraci Siculo;

- **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 è proceduto alla modifica ed integrazione delle determinazioni 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. 61 del 08/07/2015 con la quale è stata autorizzata la prosecuzione del ricovero del Sig. B. M. presso la comunità alloggio "SAN PIO", gestita dalla Coop. Sociale “Primavera” di Geraci Siculo per un ulteriore anno;
- 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 l’importo di **€.381,57** (*euro trecentoottantuno/57*) 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 €15,26 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.194/15 che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, relativa al mese di SETTEMBRE 2015, a titolo di pagamento della retta a carico di questo Ente per il ricovero del Sig. B.M., 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 : ZB81590423

- 3) Dare atto, inoltre, che la somma complessiva da liquidarsi, pari ad **€.396,83**, viene fatta gravare sul bilancio dell'Ente, sul Cap.33841- voce di spesa "Interventi socio- assistenziali L.R. 22/86" del bilancio del corrente esercizio finanziario a decurtazione dell'impegno di spesa assunto con la determinazione N.162 del 13/07/2015 sopra richiamata;
- 4) Dare atto 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, infine, che la presente determinazione:

- * va pubblicata all'Albo pretorio online di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
- * va inserita nel fascicolo delle determinate 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 elettronica n.194/2015 emessa in data 09/10/2015 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 a carico di questo Ente per il Sig. B. M., che trovasi ricoverato presso la comunità alloggio "SAN PIO", gestita dalla succitata cooperativa, relativamente 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 dovere approvare la proposta di determina così come formulata;
- **VISTI:**
 - La delibera di Giunta Municipale n.61/15 con la quale è stata autorizzata la prosecuzione del ricovero del Sig B. M. presso la comunità alloggio "SAN PIO", gestita dalla Coop. Sociale "Primavera" di Geraci Siculo per un ulteriore anno a decorrere dall'11/07/2015 e sino al 10/07/2016;
 - 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) Liquidare e pagare l'importo di **€.381,57** (*euro trecentoottantuno/57*) 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 **€.15,26** 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.194/15 che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, relative al mese di SETTEMBRE 2015, a titolo di pagamento della retta a carico di questo Ente per il ricovero del Sig. B.M., 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 : ZB81590423

3) Dare atto, inoltre, che la complessiva somma da liquidarsi, pari ad **€.396,83**, viene fatta gravare sul bilancio dell'Ente, sul Cap.33841- voce di spesa "Interventi socio- assistenziali L.R. 22/86" del bilancio del corrente esercizio finanziario a decurtazione dell'impegno di spesa assunto con la determinazione N.162 del 13/07/2015 sopra richiamata;

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

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

6) 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 determine 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.

Addì, _____ **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**
F.to Dott.ssa Di Girgenti Vincenza

Capitolo <u>33841</u>	• Prenotazione • Impegno n. ____/15	€. <u>396,83</u>
------------------------------	-------------------------------------	-------------------------