



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. 243

Data 12/11/2015

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATT. N.247-15 EMESSA DALLA COOP.VA SOCIALE "PRIMAVERA" DI GERACI SICULO PER RETTA DI RICOVERO E DI MANTENIMENTO RELATIVE ALLA SIG. RA S.M.C. – PERIODO MESE DI OTTOBRE 2015.-

Tipologia: Liquidazione

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

Importo: €1.884,48

Norma o titolo: Delibere G.M. n.07 del 20/01/2015

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

Modalità affidamento: Affidamento diretto

Link progetto o curriculum o contratto: Convenzione ricovero S.M.C. Rep. n. 2-2015.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.07 del 20/01/2015 è stata autorizzata la prosecuzione del ricovero della Sig.ra S.M.C., meglio generalizzata in atti, presso la Comunità Alloggio "S. Pio" gestita dalla Cooperativa Sociale Primavera, con sede legale in Geraci Siculo, Via Falcone, n. 51, per la durata di un anno a decorrere dal 12/01/2015 ovverossia dalla data di scadenza della precedente convenzione;

- **CHE** con determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo n. 42 del 04/02/2015 è stato assunto impegno di spesa di €.22.490,00 per il periodo di ricovero sopra indicato, fatto gravare sul bilancio dell'Ente al Cap. 33841 – Intervento 1.10.04.03, voce di spesa "Ricovero disabili mentali";

- **CHE**, in dipendenza dei provvedimenti sopra indicati, in data 24/02/2015, è stata sottoscritta nuova convenzione, concernente il ricovero di cui trattasi, annotata al N.02/2015 del registro delle scritture private non autenticate, da registrarsi solo in caso d'uso;

- **CHE**, in relazione a quanto sopra, ai fini della liquidazione del compenso fisso mensile e della retta di ricovero giornaliera relativa alla succitata disabile psichica Sig.ra S.M.C., per il mese di OTTOBRE 2015, la Cooperativa Sociale "Primavera" ha emesso propria fattura elettronica n.247/15 del 09/11/2015, assunta al prot. gen. n.13867 del 10/11/2015, dell'importo complessivo di €.1.884,48 di cui €.72,48 per I.V.A. al 4,00%.

- **DATO ATTO** che con separata e-mail sono stati trasmessi i prospetti delle presenze della Sig.ra S.M.C. per il periodo 01/10/2015 – 31/10/2015 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 Z931354C1E**- 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";

- **CHE** la superiore Ditta, al fine di conformarsi alle disposizioni di cui all'art.3 della Legge 13 agosto 2010, n.136 sopra richiamata, ha comunicato le coordinate bancarie sui cui effettuare le liquidazioni del servizio affidato;

- **PRESO ATTO** 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 dell'importo sopra indicato a titolo di pagamento della retta di ricovero e di mantenimento, per il mese di OTTOBRE 2015, della Sig.ra S.M.C., ricoverata 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 ai servizi Scolastici e Sociali;

- **VISTI:**

- La delibera di Giunta Municipale n.07 del 20/01/2015, in premessa richiamata;
- 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

- Al Responsabile del Settore Amministrativo di liquidare e pagare l'importo di **€1.812,00** (*euro milleottocentododici/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 **€. 72,48** per I.V.A. al 4,00 %, **da versarsi direttamente all'Erario ai sensi dell'art.17-ter del DPR nr.633/72,** a saldo della fattura elettronica n.247/15 che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, relativa al mese di OTTOBRE 2015, a titolo di pagamento della retta di ricovero e di mantenimento della Sig.ra S.M.C., ricoverata presso la suddetta Comunità Alloggio;

- Dare atto che la suddetta complessiva somma di **€1.884,48** viene fatta gravare sul Cap.33841 - Interv. Cod. 1.10.04.03 del bilancio del corrente esercizio finanziario a decurtazione dell'impegno di spesa assunto con determina n. 42 del 04/02/2015, in premessa citata;

- Dare atto, inoltre, che il codice CIG collegato alla prestazione di servizio di cui trattasi è il seguente: - **COD. CIG. : N. Z931354C1E**

- Di dare atto, infine, che l'obbligazione oggetto di liquidazione promana da specifica disposizione contrattuale;

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

- Dare atto 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 n.247/15 emessa dalla Coop.va Sociale Primavera di Geraci Siculo, relativamente al compenso fisso mensile ed alla retta di mantenimento giornaliera per la disabile psichica Sig.ra S.M.C., meglio generalizzata in atti, ricoverata presso la Comunità Alloggio "San Pio" gestita dalla suddetta Cooperativa, per il mese di OTTOBRE 2015 - periodo 01/10/2015 – 31/10/2015, 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:**

- Le Delibere di Giunta Municipale n.07 del 20/01/2015;
- 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

- **Liquidare e pagare** la complessiva somma di **€.1.812,00** (*euro milleottocentododici/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 **€.72,48** per I.V.A. al 4,00 %, **da versarsi direttamente all'Erario ai sensi dell'art.17-ter del DPR nr.633/72**, a saldo della fattura elettronica n.247/15 che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, relativa al mese di OTTOBRE 2015, a titolo di pagamento della retta di ricovero e di mantenimento della Sig.ra S.M.C., ricoverata presso la suddetta Comunità Alloggio;

- **Dare atto** che la suddetta complessiva somma di **€.1.884,48** viene fatta gravare sul Cap.33841 - Interv. Cod. 1.10.04.03 del bilancio del corrente esercizio finanziario a decurtazione dell'impegno di spesa assunto con determina n. 42 del 04/02/2015, in premessa citata;

- **Dare atto**, inoltre, che il codice CIG collegato alla prestazione di servizio di cui trattasi è il seguente: - **COD. CIG. : N. Z931354C1E**

- **Dare atto**, infine, che l'obbligazione oggetto di liquidazione promana da specifica disposizione contrattuale;

- **Trasmettere** la presente al Settore Economico Finanziario per l'esecuzione;

- **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.

Addì, _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dott.ssa Di Girgenti Vincenza

Capitolo 33841

• Prenotazione • Impegno n. /15

€. 1.884,48