



**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](http://www.comune.castellana-sicula.pa.it)

**1° SETTORE AMMINISTRATIVO**

SERVIZI SCOLASTICI E SOCIALI

**DETERMINA N. 244**

**Data 12/11/2015**

Oggetto: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATT. N. 248-2015 EMESSA DALLA COOPERATIVA SOCIALE “PRIMAVERA” DI GERACI SICULO PER RETTA DI RICOVERO E DI MANTENIMENTO DEL SIG. B.G. PER IL MESE DI OTTOBRE 2015.

**Tipologia:** Liquidazione

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

**Importo:** €1.495,52

**Norma o titolo:** Delibera G.M. n.78 del 21/09/2015

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

**Modalità affidamento:** Affidamento diretto

**Link progetto o curriculum o contratto:** Convenzione ricovero B. G. - Rep. n.7 - 2015.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 21/09/2015, 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 01/10/2015 al 30/09/2016;

- **CHE** con successiva determinazione n.220 del 29/09/2015 del Responsabile del Settore Amministrativo si è proceduto ad impegnare la complessiva somma di € **5.635,76**, occorrente per il pagamento delle rette di ricovero del Sig. B. G. per il periodo decorrente dall' 1/10/2015 al 31/12/2015, imputandola sul Cap.33845 – Interv. Cod. 1.10.04.03 del bilancio 2015;

- **CHE**, in dipendenza dell'atto deliberativo sopra citato, in data 22/10/2015, veniva sottoscritta la relativa convenzione, concernente il ricovero di cui trattasi, annotata al N°.07/2015 del registro delle scritture private non autenticate, da registrarsi solo in caso d'uso;

- **CHE** ai fini della liquidazione della retta di ricovero del Sig. B.G., relativa al mese di OTTOBRE 2015, la suddetta cooperativa Coop. Sociale "Primavera" ha emesso propria fattura elettronica n.248 del 09/11/2015, assunta al prot. gen. n.13868 10/11/2015, dell'importo complessivo di €1.495,52 di cui €57,52 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 01/10/2015 – 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 N. ZE5164C494** - 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 € 1.495,52 I.V.A. inclusa, di cui a fattura n.248/2015, relativa al mese di OTTOBRE

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 21/09/2015;

- **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.78 del 21/09/2015, 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 **€ 1.438,00** (*euro millequattrocentotrentotto/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 **€.57,52** 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.248/15 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 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 : ZE5164C494;**

3) Dare atto che la suddetta complessiva somma di **€ 1.495,52** 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 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.248/15 del 10/11/2015, 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 01/10/2015 - 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 dover approvare la proposta di determina così come sopra formulata;

- **VISTI:**

- La Delibera di Giunta Municipale n.78 del 21/09/2015, 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 **€ 1.438,00** (*euro millequattrocentotrentotto/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 **€.57,52** 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.248/15 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 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 : ZE5164C494 ;**

3) **Dare atto** che la suddetta complessiva somma di **€ 1.495,52** 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.

Addì, \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dott.ssa Di Girgenti Vincenza

\_\_\_\_\_

Capitolo 33845

• Prenotazione • Impegno n. /15

**€ 1.495,52**