



**COMUNE DI CASTELLANA SICULA**  
**CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO**



P.zza Avv. P. Miserendino snc - 90020 - tel. 0921558232 - fax 0921.762007  
PEC:amministrativo@pec.comune.castellana-sicula.pa.it - E-mail:onoratol@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. 164**

**Data 09/08/2016**

**Oggetto:**

***LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATT. N. PA252-2016 EMESSA DALLA COOPERATIVA SOCIALE "PRIMAVERA" DI GERACI SICULO PER RETTA DI RICOVERO E DI MANTENIMENTO DEL SIG. B.G. PER IL MESE DI LUGLIO 2016.***

Tipologia: Liquidazione

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

Importo: € 1.884,48;

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: 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** con ulteriore determina n.276 del 10/12/2015 si è proceduto ad integrare l'impegno di spesa assunto di ulteriori €16.854,24, occorrenti per il periodo 01/01/2016 – 30/09/2016, per come previsto in convenzione;

- **CHE** ai fini della liquidazione della retta di ricovero del Sig. B.G., relativa al mese di LUGLIO 2016, la suddetta cooperativa Coop. Sociale "Primavera" ha emesso propria fattura elettronica n.PA252/2016 del 02/08/2016, assunta al prot. gen. n.9457 del 03/08/2016, dell'importo complessivo di €1.884,48 di cui €72,48 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 01/07/2016 – 31/07/2016 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 **€ 1.884,48** I.V.A. inclusa, di cui a fattura n. PA252/2016, relativa al mese di LUGLIO 2016, 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.40 del 25/07/2016 è stato approvato il bilancio di previsione 2016-2018 e nota integrativa;

- **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 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,

## **PROPONE**

1) Al Responsabile del Settore Amministrativo di 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%, **da versarsi direttamente all'Erario ai sensi dell'art.17-ter del DPR nr.633/72,** a saldo della fattura elettronica n.PA252/2016 che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, relativa al mese di LUGLIO 2016, 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 **€ 1.884,48** viene fatta gravare sul bilancio dell'Ente al Cap.33845 – Missione 12 Prog. 4 Tit. 1 Voce di spesa "Ricovero disabili mentali", a decurtazione dell'impegno di spesa n.475/15 assunto con la determina n.276/2015, 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.PA252/2016 del 02/08/2016, 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 01/07/2016 - 31/07/2016, che assume a motivazione per l'emissione del presente provvedimento;

- **DATO ATTO** che con deliberazione C.C. n.40 del 25/07/2016 è stato approvato il bilancio di previsione 2016-2018 e nota integrativa;

- **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 **€ 1.812,00** (*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%, **da versarsi direttamente all'Erario ai sensi dell'art.17-ter del DPR nr.633/72,** a saldo della fattura elettronica n.PA252/2016 che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, relativa al mese di LUGLIO 2016, 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 **€ 1.884,48** viene fatta gravare sul bilancio dell'Ente al Cap.33845 – Missione 12 Prog. 4 Tit. 1 - Voce di spesa "Ricovero disabili mentali", a decurtazione dell'impegno di spesa n.475/15 assunto con la determina n.276/2015, 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 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.

Addi, \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

*F.to (Dott.ssa Di Girgenti Vincenza)*

---

Capitolo 33845

• Prenotazione • Impegno n. 475/15

**€ 1.884,48**