



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: onorato@comune.castellana-sicula.pa.it
sito web: www.comune.castellana-sicula.pa.it

1° SETTORE AMMINISTRATIVO

SERVIZI SCOLASTICI E SOCIALI

DETERMINA N. 201

Data 19/09/2016

Oggetto: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATT. N. 64-2016 EMESSA DALLA CASA PROTETTA "ASS.NE CASA FAMIGLIA NS. SIGNORA DI LOURDES" DI MEZZOJUSO (PA) PER RETTA DI RICOVERO E DI MANTENIMENTO DEL SIG. D.D. PER IL PERIODO LUG. - AGO. 2016.

Tipologia: Liquidazione

Nome Fornitore: Casa Protetta "Associazione casa Famiglia Nostra Signora di Lourdes" di Mezzojuso (PA) - P. I.V.A.: IT02551370824;

Importo: € €2.813,56;

Norma o titolo: Delibera G.M. n.3 del 12/01/2016;

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

Modalità affidamento: Affidamento diretto;

LINK: CONVENZIONE RICOVERO D.D. - REP. N.1/2016.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.3 del 12/01/2016, si è proceduto alla preso d'atto del ricovero del disabile psichico Sig. D.D. per la durata di un anno presso la Casa Protetta "Associazione Casa Famiglia Nostra Signora di Lourdes" di Mezzojuso, su disposizione dell'Autorità Giudiziaria, per il periodo decorrente dal 29/10/2015 al 28/10/2016;

- **CHE** con successiva determinazione n.18 del 19/01/2016 del Responsabile del Settore Amministrativo si è proceduto ad impegnare la complessiva somma di € **16.563,70**, occorrente per il pagamento delle rette di ricovero del Sig. D.D. per il suddetto periodo, imputandola sul Cap.33841 – Missione 12 – Programma 4 – Tit. 1 del bilancio pluriennale 2015/2017, del bilancio dell'Ente, esercizio finanziario 2016;

- **CHE**, in dipendenza dell'atto deliberativo sopra citato, in data 21/01/2016, veniva sottoscritta la relativa convenzione, concernente il ricovero di cui trattasi, annotata al N°.01/2016 del registro delle scritture private non autenticate, da registrarsi solo in caso d'uso;

- **CHE** con nota del 03/09/2016, assunta a prot. N.10838 del 08/09/2016 sono stati trasmessi i prospetti delle presenze del Sig. D.D. per il periodo 01/07/2016 – 31/08/2016, nonché i relativi conteggi di spesa;

-**CHE**, in relazione a quanto sopra, ai fini della liquidazione della retta di ricovero del Sig. D.D., relativa al periodo LUG./AGO. 2016, la suddetta Casa Protetta "Associazione Casa Famiglia Nostra Signora di Lourdes" ha emesso propria fattura elettronica n.64 del 13/09/2016, assunta al prot. gen. n.11042 del 14/09/2016, dell'importo complessivo di €**2.813,56**, esente I.V.A., corrispondente al costo della retta giornaliera di €45,38 x gg.62;

- **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. ZA31821106** - 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, suddetta Casa Protetta "Associazione Casa Famiglia Nostra Signora di Lourdes" sita in Mezzojuso (PA), C/da Feotto e sede legale in Villafrati, (PA) Via Arena, 2, 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 **€ 2.813,56**, esente I.V.A., di cui a fattura n.64 del 13/09/2016, relativa al periodo 01 Luglio 2016 – 31 Agosto 2016, a titolo di pagamento della retta di ricovero del Sig. D.D., presso la suddetta Casa Protetta;

- **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.3 de 12/01/2016;

- **DATO ATTO** che con deliberazione C.C. n.40 del 25/07/2016 è stato approvato il bilancio di previsione 2016 -2018 e relativa 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.3 del 12/01/2016, con la quale è stato autorizzato il ricovero del Sig D.D., per un anno presso la Casa Protetta "Ass.ne Ns. Sig.ra di Lourdes di Mezzojuso (PA) ;
- 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 **€ 2.813,56** (*euro duemilaottocentotredici/56*) in favore della Casa Protetta "Associazione Casa Famiglia Nostra Signora di Lourdes" di Mezzojuso (PA) - Partita I.V.A. n.02551370824, **da accreditarsi sul conto corrente dedicato indicato in fattura, acceso a norma dell'art.3 della Legge 136/2010,** a saldo della fattura elettronica n.64 del 13/09/2016, esente I.V.A., che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, relativa al periodo 01 Luglio – 31 Agosto 2016, a titolo di pagamento delle rette di ricovero del Sig. D.D. presso la suddetta Casa Protetta;

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

Cod. CIG : ZA31821106;

3) Dare atto che la suddetta complessiva somma di **€ 2.813,56** viene fatta gravare sul bilancio dell'Ente, al Cap.33841 – Missione 12 Prog. 4 Tit. 1 Voce di spesa "Ricovero disabili mentali", a decurtazione dell'impegno di spesa assunto con la determina n.18/2016, in premessa citata;

D E T E R M I N A

- 1) **Di liquidare e pagare** la complessiva somma di **€ 2.813,56** (*euro duemilaottocentotredici/56*) in favore della Casa Protetta “Associazione Casa Famiglia Nostra Signora di Lourdes” di Mezzojuso (PA) - Partita I.V.A. n.02551370824, **da accreditarsi sul conto corrente dedicato indicato in fattura, acceso a norma dell’art.3 della Legge 136/2010,** a saldo della fattura elettronica n.64 del 13/09/2016, esente I.V.A., che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, relativa al periodo 01 Luglio 2016 – 31 Agosto 2016, a titolo di pagamento delle rette di ricovero del Sig. D.D. presso la suddetta Casa Protetta;
- 2)- **Dare atto** che il codice CIG collegato al servizio in parola è il seguente:
Cod. CIG : ZA31821106;
- 3) **Dare atto** che la suddetta complessiva somma di **€ 2.813,56** viene fatta gravare sul bilancio dell’Ente al Cap.33841 – Missione 12 Prog. 4 Tit. 1 Voce di spesa “Ricovero disabili mentali”, a decurtazione dell’impegno di spesa assunto con la determina n.18/2016, 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 **33841**

• Prenotazione • Impegno n. **/16**

€ 2.813,56