



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. 143

Data 24/07/2017

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATT. N. 75-17 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 I MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2017.

Tipologia: Liquidazione

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

Importo: € 2.768,18;

Norma o titolo: Delibera G.M. n.46 dell'11/05/2017;

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

Modalità affidamento: Affidamento diretto;

LINK: CONVENZIONE RICOVERO D.D. REP.06-2017.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.46 dell' 11/05/2017, è stata autorizzata la prosecuzione 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 29/10/2016 al 28/10/2017;

- **CHE** con successiva determinazione n.103 del 12/05/2017 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 – Cod. Bilancio 12.04-1.03.02.18.999 del bilancio dell'Ente, esercizio finanziario 2017 in corso di formazione;

- **CHE**, in dipendenza dell'atto deliberativo sopra citato, in data 19/05/2017, veniva sottoscritta la relativa convenzione, concernente il ricovero di cui trattasi, annotata al N°.06/2017 del registro delle scritture private non autenticate, da registrarsi solo in caso d'uso;

- **CHE** con nota dell'11/07/2017, assunta a prot. N.8466 del 18/07/2017 la suddetta Associazione ha trasmesso i prospetti delle presenze del Sig. D.D. per il periodo decorrente da 01/05/2017 al 30/06/2017 , nonché i relativi conteggi di spesa;

- **CHE**, ai fini della liquidazione delle rette di ricovero del Sig. D.D., relative al suddetto periodo , la suddetta Casa Protetta "Associazione Casa Famiglia Nostra Signora di Lourdes" ha emesso propria fattura elettronica n.75 del 22/07/2017, assunta al prot. gen. n.8638 del 24/07/2017, dell'importo complessivo di €**.2.768,18** esente I.V.A., corrispondente al costo della retta giornaliera di €45,38 x gg.61, relativa al periodo 01/05/2017- 30/06/2017;

- **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. Z781E87FD6** - 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 Associazione, 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 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 di **€.2.768,18**, esente I.V.A., di cui a fattura n.75/17, sopra citata;

- **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.46 dell'11/05/2017;

- **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 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.46 dell'11/05/2017, con la quale è stato autorizzato la prosecuzione del ricovero del Sig D.D., per un altro anno presso la Casa Protetta "Ass.ne Ns. Sig.ra di Lourdes di Mezzojuso (PA), su disposizione dell'autorità giudiziaria ;
- 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;
- La documentazione in atti;

Tutto ciò premesso,

P R O P O N E

1) Al Responsabile del Settore Amministrativo di liquidare e pagare la complessiva somma di **€.2.768,18** (*euro duemilasettecentosessantotto/18*) in favore della Casa Protetta "Associazione Casa Famiglia Nostra Signora di Lourdes" di Mezzojuso (PA) - Partita I.V.A. n.02551370824, a titolo di liquidazione delle rette di ricovero del disabile psichico Sig. D.D.D, relativamente al periodo 01/05/2017 – 30/06/2017, giusta fattura n.75/17 che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, mediante **accreditamento sul conto corrente dedicato, indicato in fatture, acceso a norma dell'art.3 della Legge 136/2010;**

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

CIG N. Z781E87FD6

3) Dare atto che la suddetta somma di **€.2.768,18** viene fatta gravare sul bilancio dell'Ente, al Cap.33841 – Cod. Bilancio 12.04-1.03.02.18.999 del bilancio dell'Ente, esercizio finanziario 2017 in corso di approvazione, a decurtazione dell'impegno di spesa assunto con la determina n.103/2017, 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) Attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.147 bis del D.Lgs. n.267/2000, per come introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera d) della legge n. 213 del 2012;
- 7) Dare atto, infine, che la presente determinazione va pubblicata all'Albo pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi, nonché inserita nel fascicolo delle determine 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.75/2017 del 22/07/2017, emessa dalla Casa Protetta "Ass. Ns. Sig.ra di Lourdes" di Mezzojuso, con sede legale in Villafrati (PA) Via Arena, 2, per il pagamento delle rette di ricovero di mantenimento e dei corrispettivi fissi mensili del Sig. D.D. , che trovasi ricoverato presso la suddetta Casa Protetta, per il periodo 01/05/2017 – 30/06/2017, 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 relativa nota integrativa;
- **RITENUTO** di dover approvare la proposta di determina così come sopra formulata;
- **VISTI:**
- La Delibera di Giunta Municipale n.46 dell'11/05/2017, con la quale è stato autorizzato la prosecuzione del ricovero del Sig D.D., per un altro anno presso la Casa Protetta "Ass.ne Ns. Sig.ra di Lourdes di Mezzojuso (PA), su disposizione dell'autorità giudiziaria ;
 - 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;
 - La documentazione in atti;
- **ATTESA** la propria competenza per l'adozione del presente atto, giusta Determina Sindacale n.11 del 07/07/2017;

- Tutto ciò premesso,

D E T E R M I N A

1) **Di liquidare e pagare** la complessiva somma di **€.2.768,18** (*euro duemilasettecento-sessantotto/18*) in favore della Casa Protetta “Associazione Casa Famiglia Nostra Signora di Lourdes” di Mezzojuso (PA) - Partita I.V.A. n.02551370824, a titolo di liquidazione delle rette di ricovero del disabile psichico Sig. D.D.D, relativamente al periodo 01/05/2017 – 30/06/2017, giusta fattura n.75/17 che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, mediante **accreditamento sul conto corrente dedicato, indicato in fatture, acceso a norma dell’art.3 della Legge 136/2010;**

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

CIG N. Z781E87FD6

3) **Dare atto** che la suddetta somma di **€.2.768,18** viene fatta gravare sul bilancio dell’Ente, al Cap.33841 – Cod. Bilancio 12.04-1.03.02.18.999 del bilancio dell’Ente, esercizio finanziario 2017 in corso di approvazione, a decurtazione dell’impegno di spesa assunto con la determina n.103/2017, in premessa citata;

4) **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) **Attestare** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art.147 bis del D.Lgs. n.267/2000, per come introdotto dall’articolo 3, comma 1, lettera d) della legge n. 213 del 2012;

7) **Dare atto**, infine, che la presente determinazione va pubblicata all’Albo pretorio 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, 25.07.2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dott.ssa Di Girgenti Vincenza

Capitolo 33841

Prenotazione Impegno n. 171/17

€. 2.768,18