



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

**1° SETTORE AMMINISTRATIVO**

SERVIZI SCOLASTICI E SOCIALI

**DETERMINA N. 190**

**Data 20/09/2017**

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATT.N.PA335-2017 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 AGOSTO 2017.

**Tipologia:** Liquidazione

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

**Importo:** €.1.902,60

**Norma o titolo:** Delibere G.M. n.03/2017

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

**Modalità affidamento:** Affidamento diretto

**Link progetto o curriculum o contratto:** Convenzione S.M.C. 01-2017.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.03 del 18/01/2017 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 12/01/2017 ovverossia dalla data di scadenza della precedente convenzione;

- **CHE** con determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo n.06 del 19/01/2017 è stato assunto impegno di spesa di **€. 22.706,25** I.V.A. inclusa al 5%, per il periodo di ricovero sopra indicato, facendolo gravare sul bilancio dell'Ente nel seguente modo:

- quanto ad **€.6.706,25** sul Cap. 33841, Cod. Bilancio 12.04- 1.03.02.99 del bilancio pluriennale 2016/2018, esercizio finanziario 2017 - voce di spesa "Ricovero disabili mentali -" che presenta sufficiente disponibilità finanziaria;

- quanto alla differenza pari ad **€. 16.000,00** sul Cap. 33845 Cod. Bilancio 12.04-1.03.02.18 del bilancio pluriennale 2016/2018, esercizio finanziario 2017 - voce di spesa "Ricovero disabili mentali" che presenta la necessaria disponibilità finanziaria;

- **CHE**, in dipendenza dei provvedimenti sopra indicati, in data 07/02/2017, è stata sottoscritta relativa convenzione, concernente il ricovero di cui trattasi, annotata al N.01/2017 del registro delle scritture private non autenticate, da registrarsi solo in caso d'uso;

- **CHE** 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 AGOSTO 2017, la suddetta Coop.va Sociale "Primavera" ha trasmesso propria fattura elettronica N.PA335/2017 del 15/09/2017, relativa al periodo 01/08/2017 – 31/08/2017, assunta al prot. gen. n.10908 del 18/09/2017, ammontante complessivamente ad **€.1.902,60** di cui **€.90,60** per I.V.A. al 5 %;

- **DATO ATTO** che con separata e-mail sono stati già trasmessi i prospetti delle presenze della Sig.ra S.M.C. per il periodo 01/08/2017 – 31/08/2017 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*";

- **ATTESO** che, per come espressamente previsto al 2° comma, punto 1) del succitato art.25, la succitata fatturazione riporta il codice identificativo di gara CIG. N. **Z481D2269C** 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 AGOSTO 2017, 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.52 del 28/07/2017 è stato approvato il bilancio previsionale 2017-2019 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 i servizi Scolastici e Sociali;

- **VISTI:**

La delibera di G.M. n.03/2017, 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;

La documentazione in atti;

Tutto ciò premesso;

## **P R O P O N E**

1) **Di liquidare e pagare** l’importo complessivo 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 a complessivi **€. 90,60** per I.V.A. al 5 %, **da versarsi direttamente all’Erario ai sensi dell’art.17-ter del DPR nr.633/72,** a saldo della fattura elettronica n.PA335/2017 che alla presente si allega per formarne parte integrante e sostanziale, emessa per il mese di AGOSTO 2017, a titolo di pagamento della retta di ricovero e di mantenimento della Sig.ra S.M.C., ricoverata presso la suddetta Comunità Alloggio;

2) **Dare atto** che la suddetta complessiva somma di **€1.902,60** viene fatta gravare sul bilancio pluriennale dell’Ente 2017/2019 – Cap. 33845, Cod. Bilancio 12.04 - 1.03.02.18, esercizio finanziario 2017, a decurtazione dell’impegno di spesa assunto con determina N.06/2017;

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

**Cod. CIG : Z481D2269C** ;

**4) Dare atto**, infine, 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.PA335/2017 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 AGOSTO 2017 che assume a motivazione per l'emissione del presente provvedimento;

- **DATO ATTO** che con deliberazione C.C. n.52 del 28/07/2017 è stato approvato il bilancio previsionale 2017-2019 e relativa nota integrativa;

- **RITENUTO** di dovere approvare la proposta di determina così come formulata;

- **VISTI:**

- La delibera di G.M. n.03 del 18/01/2017;
- 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** l'importo complessivo 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 a complessivi **€. 90,60** per I.V.A. al 5 %, **da versarsi direttamente all'Erario ai sensi dell'art.17-ter del DPR nr.633/72,** a saldo della fattura elettronica n.PA335/2017 che alla presente si allega per formarne parte integrante e sostanziale, emessa per il mese di AGOSTO 2017, a titolo di pagamento della retta di ricovero e di mantenimento della Sig.ra S.M.C., ricoverata presso la suddetta Comunità Alloggio;

**2) Dare atto** che la suddetta complessiva somma di **€.1.902,60** viene fatta gravare sul bilancio pluriennale dell'Ente 2017/2019 – Cap. 33845, Cod. Bilancio 12.04 - 1.03.02.18, esercizio finanziario 2017, a decurtazione dell'impegno di spesa assunto con determina N.06/2017;

**3) Dare atto** che il codice CIG collegato al servizio in parola è il seguente:  
**Cod. CIG : Z481D2269C** ;

**4) Dare atto**, infine, 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, _____		
<b>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO</b> (Dott.ssa Di Girgenti Vincenza)		
_____		
Capitolo <b><u>33845</u></b>	<input type="checkbox"/> Prenotazione <input type="checkbox"/> Impegno n. ____/17	<b><u>€. 1.902,60</u></b>