



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

1° SETTORE AMMINISTRATIVO
SERVIZI SCOLASTICI E SOCIALI

DETERMINA N. 237

Data 17/11/2017

Oggetto:

**LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATT. NN.PA432-2017 E PA433-2017 EMESSE
DALLA COOPERATIVA SOCIALE "PRIMAVERA" DI GERACI
SICULO PER RETTE DI RICOVERO DEL SIG. B. M. - PERIODO
LUGLIO - OTTOBRE 2017.**

Tipologia: Liquidazione

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

Importo: € 8.761,71;

Norma o titolo: Delibera G.M. n.61-2017 modificata con delibera G.M. n.96-2017;

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

Modalità affidamento: Affidamento diretto;

LINK: CONVENZIONE B.M. 14-2017.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.61 dell'10/07/2017 è stata autorizzata la prosecuzione del ricovero del disabile psichico Sig. B. M. (meglio identificato in atti) presso la Comunità alloggio "San Pio" gestita dalla Cooperativa Sociale Primavera di Geraci Siculo, per la durata di un anno a decorrere dall' 11/07/2017 e sino al 10/07/2018;

- **CHE** con successivo atto deliberativo di G.M. n. 96 del 31/10/2017 si è proceduto a modificare la succitata delibera G.M. n.61/2017, per la parte relativa all'entità dell'importo delle rette di ricovero da corrispondere alla predetta comunità alloggio, su disposizione del Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali, nonché sulle modalità di versamento della quota di compartecipazione al ricovero da parte della famiglia del soggetto interessato che dovrà essere effettuata direttamente all'Ente per come previsto dallo schema di convenzione, allegato "D" al D.P.R 158/1996;

- **CHE**, in relazione a quanto sopra, la retta di ricovero, aggiornata secondo gli indici ISTAT, è stata modificata per come di seguito indicato:

- Retta di ricovero giornaliera : da €.17,00 oltre I.V.A. al 5% ad €. 21,89 oltre I.V.A. al 5%;

- Compenso fisso mensile: da €.1.285,00 oltre I.V.A. al 5% ad €.1.644,22 oltre I.V.A. al 5%;

- **CHE** la spesa di ricovero annua si è così rideterminata in complessivi €.29.106,51 di cui €.15.912,00, quale quota di compartecipazione a carico dell'utente, determinata a norma dell'art.7 del Decreto 15 Aprile 2003 dell'Assessorato alla Famiglia, Politiche Sociali ed Autonomie Locali ed €.13.194,51 a carico del comune;

- **CHE** con determina n.222 del 03/11/2017 si è proceduto ad integrare l'impegno di spesa di €.6.794,25, assunto con determina n.159 del 17/08/2017, di ulteriori €.22.312,26 , sino alla concorrenza dell'importo di €.29.106,51, occorrente per il ricovero di cui trattasi, comprensiva della quota di compartecipazione a carico dell'utente, imputando la predetta somma sul bilancio comunale nel seguente modo:

- quanto ad €. 10.202,36, occorrente presuntivamente sino a Dicembre 2017, sul bilancio di previsione triennale 2017/2019 - esercizio finanziario 2017 – Cod. Bilancio : 12.06 – 1.03 – Cap. 33841 – voce di spesa "Interventi socio-assistenziali L.R.22/86 ";

- quanto alla differenza, pari ad €. 12.109,90, occorrente sino al 10/07/2018, sul medesimo capitolo di spesa del bilancio triennale 2017/2019 - esercizio finanziario 2018;

- **CHE**, in esecuzione agli atti succitati, in data 07/11/2017 è stata stipulata apposita convenzione con la Cooperativa Soc. "Primavera" di Geraci Siculo che gestisce la suddetta comunità alloggio, annotata al Rep. N.14/2017 del registro delle scritture private non autenticate;

- **CHE** ai fini della liquidazione delle prestazioni rese nei confronti del Sig. B.M., a decorrere dall'11/07/2017 e sino al 31/10/2017, la suddetta Coop.va Sociale "Primavera" ha trasmesso proprie fatture elettroniche nn.PA432/2017 e PA433/2017 datate 11/11/2017, relative al suddetto periodo, assunte rispettivamente al prot. gen. n.14105 e 14106 del 13/11/2017, ciascuna per l'importo come appresso indicato:

- Fatt. n. PA432/2017 dell'11/11/2017, ammontante ad €.1.674,70 di cui €. 79,75 per I.V.A. al 5%, relativa al periodo 11/07/2017 al 31/07/2017;

- Fatt. n. PA433/2017 dell'11/11/2017, ammontante ad **€.7.087,01** di cui **€.337,48** per I.V.A. al 5%, relativa ai mesi di Agosto – Settembre e Ottobre 2017;

- **DATO ATTO** che con separata e-mail sono stati già trasmessi i prospetti delle presenze del Sig. B.M. per il periodo 11/07/2017 – 31/10/2017 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*";

- **DATO ATTO** che, per come espressamente previsto al 2° comma, punto 1) del succitato art.25, le succitate fatture riportano il codice identificativo di gara - CIG. N. **Z5E209B556** 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;

- **ATTESO**, inoltre, 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 agli atti;

- **CHE**, in relazione a quanto sopra si può procedere, alla liquidazione della suddetta spesa per un ammontare complessivo di **€.8.761,71** I.V.A. inclusa al 5%, di cui a fatture emesse nn.PA432 E PA433 dell'11/11/2017 per il periodo 11 Luglio 2017 – 31 Ottobre 2017, a titolo di pagamento delle rette di ricovero del sunnominato disabile psichico Sig. B.M. presso la comunità alloggio "SAN PIO" di Geraci Siculo, ove lo stesso trovasi ricoverato;

- **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 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 G.M. n.61 dell'10/07/2017, modificata con delibera di G.M. n.96 del 31/10/2017, con la quale è stata autorizzata la prosecuzione del ricovero del Sig B. M. presso la comunità alloggio "SAN PIO", gestita dalla Coop. Sociale "Primavera" di Geraci Siculo per un ulteriore anno;
- 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 la complessiva somma di **€.8.344,48** (*euro ottomilatrecentoquarantaquattro/48*) 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 **€.417,23** per I.V.A. al 5%, **da versarsi direttamente all'Erario ai sensi dell'art.17-ter del DPR nr.633/72,** a saldo delle fatture elettroniche nn.PA432/2017 e PA433/2017 che si allegano alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, relative al periodo 11 Luglio 2017 – 31 Ottobre 2017, a titolo di pagamento delle rette di ricovero di mantenimento e del corrispettivo fisso mensile del Sig. B.M., ricoverato presso la suddetta comunità alloggio "SAN PIO" di Geraci Siculo;

2) Dare atto, inoltre, che la complessiva somma da liquidarsi, pari ad **€.8.761,71** viene fatta gravare sul bilancio pluriennale dell'Ente 2017/2019 - esercizio finanziario 2017 – Cod. Bilancio : 12.06 – 1.03 - Cap. 33841 – voce di spesa "Interventi socio-assistenziali L.R.22/86 ", nel seguente modo:

- quanto ad **€. 6.794,25** a decurtazione dell'impegno di spesa assunto con determinazione N.159/2017 sopra richiamata;
- quanto alla differenza, pari ad **€.1.967,46** a decurtazione dell'impegno di spesa assunto con determinazione N.222 del 03/11/2017;

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

Cod. CIG : Z5E209B556

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 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 delle fatture elettroniche n.PA432/2017 e PA433/2017, emesse in data 11/11/2017 dalla Cooperativa Soc. "Primavera", con sede in V.le G. Falcone n. 51 - Geraci Siculo, per il pagamento delle rette di ricovero di mantenimento e del corrispettivo fisso mensile per il Sig. B. M., che trovasi ricoverato presso la comunità alloggio "SAN PIO", gestita dalla succitata cooperativa, relativamente al periodo 11/07/2017 – 31/10/2017, 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:**

G.M. n.61 dell'10/07/2017, modificata con delibera di G.M. n.96 del 31/10/2017, con la quale è stata autorizzata la prosecuzione del ricovero del Sig B. M. presso la comunità alloggio "SAN PIO", gestita dalla Coop. Sociale "Primavera" di Geraci Siculo per un ulteriore anno a decorrere dall'11/07/2017 e sino al 10/07/2018;

- 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.29 del 30/12/2008;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

1) Liquidare e pagare la complessiva somma di complessivo di **€.8.344,48** (*euro ottomilatrecento-quarantaquattro/48*) 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 **€.417,23** per I.V.A. al 5%, **da versarsi direttamente all'Erario ai sensi dell'art.17-ter del DPR nr.633/72,** a saldo delle fatture elettroniche nn.PA432/2017 e PA433/2017 che si allegano alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, relative al periodo 11 Luglio 2017 – 31 Ottobre 2017, a titolo di pagamento delle rette di ricovero di mantenimento e del corrispettivo fisso mensile del Sig. B.M., ricoverato presso la suddetta comunità alloggio "SAN PIO" di Geraci Siculo;

2) Dare atto, inoltre, che la complessiva somma da liquidarsi, pari ad **€.8.761,71** viene fatta gravare sul bilancio pluriennale dell'Ente 2017/2019 - esercizio finanziario 2017 – Cod. Bilancio :

12.06 – 1.03 - Cap. 33841 – voce di spesa “Interventi socio-assistenziali L.R.22/86 ”, nel seguente modo:

- quanto ad **€. 6.794,25** a decurtazione dell’impegno di spesa assunto con determinazione N.159/2017 sopra richiamata;
- quanto alla differenza, pari ad **€.1.967,46** a decurtazione dell’impegno di spesa assunto con determinazione N.222 del 03/11/2017;

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

Cod. CIG : Z5E209B556

4) Dare atto, inoltre, che l’obbligazione oggetto di liquidazione promana da specificare disposizione contrattuale;

5) Trasmettere la presente 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 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, 20.11.2017		
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO <i>F.to (Dott.ssa Di Girgenti Vincenza)</i>		
Capitolo <u>33841</u>	<input type="checkbox"/> Prenotazione <input type="checkbox"/> Impegno n. <u>301/17</u>	€. 8.761,71
Capitolo _____	<input type="checkbox"/> Prenotazione <input type="checkbox"/> Impegno n.	
TOTALE		€ 8.761,71