



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. 95

Data 08/05/2017

Oggetto: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATT. N.PA156-2017 EMESSA DALLA COOPERATIVA SOCIALE "PRIMAVERA" DI GERACI SICULO PER RETTA DI RICOVERO DEL SIG. B. M. – PERIODO MESE DI APRILE 2017.

Tipologia: Liquidazione

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

Importo: € 385.68;

Norma o titolo: Delibera n.56 dell'11/08/2016;

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

Modalità affidamento: Affidamento Diretto;

LINK: CONVENZIONE B.M. 06-2016.DOC;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO f.f.

PREMESSO:

- **CHE** con deliberazione G.M. n.56 dell'11/08/2016, è stata autorizzata la prosecuzione del ricovero del disabile mentale B. M. presso la Comunità Alloggio "SAN PIO" di Geraci Siculo per un altro anno a decorrere dall' 11/07/2016 e sino al 10/07/2017;
- **CHE**, in relazione a quanto sopra, con determina N.175 del 24/08/2016 è stato assunto impegno di spesa sul bilancio dell'ente di complessivi **€.6.866,25**, I.V.A. compresa al 5%, occorrente per il periodo decorrente dall' 11/07/2016 e sino al 10/07/2017, facendola gravare sul bilancio pluriennale nel seguente modo:
 - quanto ad **€. 3.248,55**, occorrente sino a Dicembre 2016, sul bilancio di previsione triennale 2016/2018 - esercizio finanziario 2016 – Cod. Bilancio : 12.06 – 1.03 - Cap. 33841 – voce di spesa "Interventi socio-assistenziali L.R.22/86";
 - quanto alla differenza, pari ad **€. 3.617,70**, occorrente sino al 10/07/2017, sul medesimo capitolo di spesa del bilancio triennale 2016/2018 - esercizio 2017;
- **CHE**, in esecuzione agli atti succitati, data 03/08/2016 è stata stipulata apposita convenzione con la Cooperativa Soc. "Primavera" di Geraci Siculo che gestisce la suddetta comunità alloggio, annotata al Rep. N.06/2016 del registro delle scritture private non autenticate;
- **CHE** ai fini della liquidazione delle prestazioni rese nel mese di APRILE 2017 nei confronti del Sig. B.M., la suddetta Coop.va Sociale "Primavera" ha trasmesso propria fattura elettronica N.PA156/2017 del 04/05/2017, relativa al periodo 01/04/2017 – 30/04/2017, assunta al prot. gen. n.4871 del 05/05/2017, ammontante ad **€.385,68**, di cui €.18,37 per I.V.A. al 5%, quale quota spesa a carico di questo Ente;
- **DATO ATTO** che con separata e-mail sono stati già trasmessi i prospetti delle presenze del Sig. B.M. per il periodo 01/04/2017 – 30/04/2017 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. **Z6A1AFBF66** 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 complessivi **€.385,68** I.V.A. inclusa al 5%, di cui a fattura emessa per il mese di APRILE 2017, a titolo di pagamento della retta a carico di questo Ente per il ricovero del Sig. B.M. presso la suddetta comunità alloggio "SAN PIO" di Geraci Siculo;

- **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.56 dell'11/08/2016 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;

- Attesa la propria competenza all'adozione del presente atto giusta determina sindacale n.02 del 14/03/2017 con la quale lo scrivente è stato nominato sostituto del Responsabile del Settore Amministrativo in caso di sua assenza o impedimento;

Tutto ciò premesso;

D E T E R M I N A

1) **Liquidare e pagare** la complessiva somma di **€.367,31** (*euro trecentosessantasette/31*) 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 **€.18,37** 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. PA156/2017 che si allega

alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, relativa al mese di APRILE 2017, a titolo di pagamento della retta a carico di questo Ente per il ricovero del Sig. B.M., presso la suddetta comunità alloggio "SAN PIO" di Geraci Siculo;

2) **Dare atto**, inoltre, che la complessiva somma da liquidarsi, pari ad €.385,68, viene fatta gravare sul bilancio pluriennale dell'Ente 2016/2018 - esercizio finanziario 2016 – Cod. Bilancio : 12.06 – 1.03 - Cap. 33841 – voce di spesa "Interventi socio-assistenziali L.R.22/86 ", a decurtazione dell'impegno di spesa assunto con determinazione N.175 del 24/08/2016 sopra richiamata;

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

Cod. CIG : Z6A1AFBF66

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.f.
F.to Sig. Luciano Onorato

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, 10.05.2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dott.ssa Di Girgenti Vincenza

Capitolo <u>33841</u>	<input type="checkbox"/> Prenotazione <input type="checkbox"/> Impegno n. <u>442/16</u>	<u>€. 385,68</u>
-----------------------	---	------------------