



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

**1° SETTORE AMMINISTRATIVO**

SERVIZI SCOLASTICI E SOCIALI

**DETERMINA N. 204**

**Data 17/07/2018**

**Oggetto:** *LIQUIDAZIONE FATT. N. 65-2018 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 1° MAG. – 28 GIU.2018.*

Tipologia: Liquidazione

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

Importo: € 2.677,42;

Norma o titolo: Delibera G.M. n.09 del 02/03/2018;

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

Modalità affidamento: Affidamento diretto;

LINK: CONVENZIONE RICOVERO D.D. REP.N.2-2018.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.09 del 02/03/2018, è stata autorizzata la prosecuzione del ricovero del disabile psichico Sig. D.D. per la durata di otto mesi presso la Casa Protetta "Associazione Casa Famiglia Nostra Signora di Lourdes" di Mezzojuso, su disposizione dell'Autorità Giudiziaria, per il periodo decorrente dal 29/10/2017 al 28/06/2018;

- **CHE** con successiva determinazione n.86 del 06/03/2018 del Responsabile del Settore Amministrativo si è proceduto ad impegnare la complessiva somma di € **11.027,34**, occorrente per il pagamento delle rette di ricovero del Sig. D.D. per il suddetto periodo, imputandola sul Cap.33845 – Cod. Bilancio 12.04 - 1.03.02.18.999 del bilancio dell'Ente, esercizio finanziario 2018 in corso di formazione;

- **CHE**, in dipendenza dell'atto deliberativo sopra citato, in data 09/03/2018, veniva sottoscritta la relativa convenzione, concernente il ricovero di cui trattasi, annotata al N.2/2018 del registro delle scritture private non autenticate, da registrarsi solo in caso d'uso;

- **CHE** con nota del 16/07/2018, assunta a prot. N.8830 del 16/07/2018 la suddetta Associazione ha trasmesso i prospetti delle presenze del Sig. D.D. per il periodo decorrente dal 01/05/2018 al 28/06/2018, 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.65 del 16/07/2018, assunta al prot. gen. n.8824 del 16/07/2018, dell'importo complessivo di € **2.677,42** esente I.V.A., corrispondente al costo della retta giornaliera di € 45,38 x gg.59, relativa al periodo 01/05/2018 - 28/06/2018;

- **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. Z6122A3F3A** - 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 per complessivi € **2.677,42**, esente I.V.A., di cui a fattura n.65/18 del 16/07/2018, 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.09 del 02/03/2018;

- **DATO ATTO** che con deliberazione C.C. n.30 del 16/07/2018, resa immediatamente esecutiva, è stato approvato il bilancio previsionale 2018-2020 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.09 del 02/03/2018, con la quale è stato autorizzato la prosecuzione del ricovero del Sig D.D., per altri otto mesi 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,

### **PROPONE**

1) Di liquidare e pagare la complessiva somma di **€2.677,42** (*euro duemilaseicento-settantasette/42*) 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., relativamente al periodo 01/05/2018 – 28/06/2018, giusta fattura n.65/2018, esente I.V.A., 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. Z6122A3F3A ;**

3) Dare atto che la suddetta somma di **€2.677,42** viene fatta gravare sul bilancio dell'Ente, al Cap.33845 – Cod. Bilancio 12.04 - 1.03.02.18.999 del bilancio dell'Ente, esercizio finanziario 2018, a decurtazione dell'impegno di spesa assunto con la determina n.86/2018, 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 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 della fattura n.65 del 16/07/2018, 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 del Sig. D.D. , che trovasi ricoverato presso la suddetta struttura, relative al periodo 01/05/2018 – 28/06/2018, che assume a motivazione per l'emissione del presente provvedimento;

- **DATO ATTO** che con deliberazione C.C. n.30 del 16/07/2018 è stato approvato il bilancio previsionale 2018-2020 e relativa nota integrativa;

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

- **VISTI:**

- La Delibera di Giunta Municipale n.09 del 02/03/2018, con la quale è stata autorizzata la prosecuzione del ricovero del Sig D.D., per altri otto mesi 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 **€2.677,42** (*euro duemilaseicento-settantasette/42*) 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., relativamente al periodo 01/05/2018 – 28/06/2018, giusta

fattura n.65/2018, esente I.V.A., 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. Z6122A3F3A ;**

3) **Dare atto** che la suddetta somma di **€.2.677,42** viene fatta gravare sul bilancio dell'Ente, al Cap.33845 – Cod. Bilancio 12.04 - 1.03.02.18.999 del bilancio dell'Ente, esercizio finanziario 2018, a decurtazione dell'impegno di spesa assunto con la determina n.86/2018, 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, \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
*F.to (Dott.ssa Di Girgenti Vincenza)*

---

Capitolo 33845

Prenotazione  Impegno n. \_\_\_\_/18

**€. 2.677,42**