



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

1° SETTORE AMMINISTRATIVO

SERVIZI SCOLASTICI E SOCIALI

DETERMINA N. 336

Data 02/11/2018

Oggetto: *LIQUIDAZIONE FATT. N.VF50518-00822 DEL 31-08-2018 E N.VF50518-00922 DEL 30-09-2018 - PER RETTE RICOVERO MINORE - MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2018 PRESSO STRUTTURA SAN PATRIGNANO – CORIANO (RN). IMPEGNO DI SPESA.-*

Tipologia: Liquidazione

Nome Fornitore: Coop.va Sociale San Patrignano – Partita I.V.A. IT04044850404;

Importo: € 8.326,50;

Norma o titolo: Delibera G.M. n. 30 del 10/05/2018;

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

Modalità affidamento: Affidamento diretto;

LINK: CONVENZIONE SAN PATRIGNANO.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 delibera G.M. n.30 del 10/05/2018, resa immediatamente esecutiva, che qui si intende integralmente ripetuta e trascritta, è stato autorizzato il ricovero di un minore, residente in questo comune, presso il C.M.F. della Comunità di San Patrignano con sede in Coriano (RN), Via San Patrignano, 53, per il periodo decorrente dalla data di stipula della convenzione e sino al mese di febbraio 2019, per una spesa presuntiva complessiva di €32.350,50 da farsi gravare sul bilancio 2018 e per €6.142,50 sull'esercizio finanziario 2019, calcolata sulla base di un costo giornaliero di €130,00 oltre I.V.A. al 5%;

- **CHE**, in relazione alla disponibilità di bilancio, con determina del Responsabile del Settore Amministrativo n.140 del 10/05/2018 è stato assunto impegno di spesa di complessivi **€. 8.326,50**, imputati sul Cap. 33841, Cod. Bilancio 12.04- 1.03.02.99 del bilancio pluriennale 2017/2019, esercizio finanziario 2018 - voce di spesa "Interventi socio-assistenziali L.R. n.22/86", sufficienti a dare copertura finanziaria al ricovero del minore per la durata di mesi due, rinviando l'assunzione dell'impegno di spesa delle restanti somme ad avvenuta approvazione del bilancio dell'Ente;

- **CHE**, in dipendenza dei provvedimenti sopra indicati, in data 15/05/2018, è stata sottoscritta relativa convenzione, concernente il ricovero di cui trattasi, annotata al N.03/2018 del registro delle scritture private non autenticate, da registrarsi solo in caso d'uso;

- **DATO ATTO** che il ricovero del minore presso la suddetta struttura è avvenuto in data 07/06/2018, giusta comunicazione del 15/06/2018, acquisita agli atti del comune in data 18/06/2018 al prot. n.7414;

- **CHE** con determine n.196 del 10/07/2018 e n.257 del 21/08/2018 si è proceduto a liquidare, rispettivamente, le fatture emesse dalla struttura ospitante, relative al mese di Giugno e Luglio 2018, quale rette per il minore ricoverato presso la suddetta struttura, per l'importo complessivo di €. 7.507,49;

- **PRESO ATTO** che con delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 30/10/2018, resa immediatamente esecutiva, si è proceduto ad integrare il pertinente capitolo di spesa di ulteriori €20.000,00, occorrenti, presuntivamente, per il ricovero di cui trattasi, sino al mese di Dicembre 2018;

- **CHE** ai fini della liquidazione delle rette di ricovero del minore di cui trattasi, per i mesi di **Agosto** e **Settembre** 2018, la suddetta Comunità San Patrignano – Società Cooperativa Sociale, ha emesso le seguenti fatture elettroniche:

- Fatt. n. VF50518-00822 del 31/08/2018, relativa al mese di agosto 2018, assunta al prot. gen. n.10979 dell'11/09/2018, ammontante a complessivi €4.231,50, I.V.A. inclusa al 5%;

- Fatt. n. VF50518-00922 del 10/10/2018, relativa al mese di settembre 2018, assunta al prot. gen. n.12415 del 10/10/2018, ammontante a complessivi €4.095, I.V.A. inclusa al 5%;

e così per un ammontare complessivo di €8.326,50;

- **CHE** per potersi procedere alla liquidazione delle suesposte fatture necessita integrare l'impegno di spesa precedentemente assunto di ulteriori €. 7.507,49, stante che, a seguito delle liquidazioni effettuate per i mesi di Giugno e Luglio, risulta una somma disponibile sull'impegno precedentemente assunto di €819,01;

- **PRESO ATTO** le fatture elettroniche sopra indicate sono pervenute 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, e sono state emesse 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. **Z4F23840DA** 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 Comunità S.Patrignano – Società Cooperativa Sociale con sede a Coriano (RN), Via S. Patrignano, 53, 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 delle suesposte fatture, a titolo di pagamento delle rette di ricovero del minore in questione per i mesi di Agosto e Settembre 2018, **previa assunzione dell'impegno di spesa di €.7.507,49**, quale differenza tra l'importo complessivo delle fatture emesse e la somma residua sull'impegno di spesa assunto con determina n.140/2018, da farsi gravare sul pertinente capitolo di spesa del bilancio comunale che, a seguito delle effettuate variazioni di bilancio, presenta sufficiente disponibilità finanziaria;

- **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, cui sono state apportate variazioni con successiva delibera del C.C. n.35 del 30/10/2018, resa immediatamente esecutiva;

- **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 della 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** inoltre :

- La delibera G.M. n. 30 del 10/05/2018;
- Legge 8 novembre 2000, n. 328, recante "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- Il D.Leg.vo 267/2000;
- La L.R. n.30/2000;
- Le Leggi 127/97 e n. 191/98 ed il decreto legislativo 29/93, nonché la legge regionale. 23/98 di recepimento in Sicilia, che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore e di servizio ;
- Il vigente regolamento comunale di contabilità;
- Lo Statuto comunale di questo Ente;
- L'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;
- La documentazione in atti;

Tutto ciò premesso

PROPONE

1) **Di liquidare e pagare**, in favore della Comunità San Patrignano – Società Cooperativa Sociale con sede a Coriano (RN), Via San Patrignano, 53, che gestisce il C.M.F. di San Patrignano, Partita I.V.A. IT04044850404, la somma complessiva di **€.7.930,00** (euro settemilanovecento-trenta/00), previa assunzione dell'impegno di spesa della somma di €.7.507,49, quale differenza tra l'importo complessivo delle fatture emesse e la somma residua sull'impegno di spesa assunto con determina n.140/2018, da accreditarsi sul conto corrente dedicato indicato in fattura, acceso a norma dell'art.3 della Legge 136/2010, oltre ad €.396,50 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 n.VF50518-00822 del 31/08/2018 e n. VF50518-00922 del 30/09/2018 che, per ragioni di privacy non vengono rese pubbliche ma rimangono acquisite agli atti, emesse, rispettivamente per i mesi di Agosto e Settembre 2018, a titolo di pagamento delle rette di ricovero del minore, ospite della suddetta struttura;

2) **Dare atto** che la complessiva somma di **€.8.326,50** viene fatta gravare sul Cap. 33841, Cod. Bilancio 12.04- 1.03.02.99 del bilancio pluriennale 2018/2020, esercizio finanziario 2018 - voce di spesa "Interventi socio-assistenziali L.R. n.22/86 " per come di seguito indicato:

- quanto ad **€.819,01**, a decurtazione dell'impegno di spesa assunto con determina N.140/2018;
- quanto alla differenza, pari ad **€. 7.507,49** a decurtazione dell'impegno di spesa assunto con il presente atto;

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

Cod. CIG : Z4F23840DA;

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 emesse dalla Comunità San Patrignano – Società Cooperativa Sociale, relativamente alle rette di ricovero di un

minore residente in questo comune presso la loro struttura, per i mesi di Agosto e Settembre 2018, 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, alla quale sono state apportate variazioni con successiva delibera del C.C. n.35 del 30/10/2018, resa immediatamente esecutiva;

- **RITENUTO** di doverla approvare così come formulata;

- **VISTI** :

- La Deliberazione di Giunta Municipale n.30/2018, con la quale si è proceduto ad autorizzare il ricovero di cui trattasi presso la succitata Comunità di San Patrignano;
- La Legge n. 127/97 e n. 191/98 nonché la L. R. n. 23/98 di recepimento in Sicilia;
- Il Decreto legislativo 165/2001;
- L'art. 184 del D. Leg.vo 267/2000 che disciplina le procedure di liquidazione delle spese;
- Il Regolamento di Contabilità dell'Ente;
- Lo Statuto comunale di questo Ente;
- L'art.107 del D.Lgs.vo n.267/2000;
- 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

D E T E R M I N A

1) Di liquidare e pagare, in favore della Comunità San Patrignano – Società Cooperativa Sociale con sede a Coriano (RN), Via San Patrignano, 53, che gestisce il C.M.F. di San Patrignano, Partita I.V.A. IT04044850404, la somma complessiva di **€.7.930,00** (*euro settemilanovecento-trenta/00*), previa assunzione dell'impegno di spesa della somma di €.7.507,49, quale differenza tra l'importo complessivo delle fatture emesse e la somma residua sull'impegno di spesa assunto con determina n.140/2018, da accreditarsi sul conto corrente dedicato indicato in fattura, acceso a norma dell'art.3 della Legge 136/2010, oltre ad €.396,50 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 n.VF50518-00822 del 31/08/2018 e n. VF50518-00922 del 30/09/2018 che, per ragioni di privacy non vengono rese pubbliche ma rimangono acquisite agli atti, emesse, rispettivamente per i mesi di Agosto e Settembre 2018, a titolo di pagamento delle rette di ricovero del minore, ospite della suddetta struttura;

2) Dare atto che la complessiva somma di **€.8.326,50** viene fatta gravare sul Cap. 33841, Cod. Bilancio 12.04- 1.03.02.99 del bilancio pluriennale 2018/2020, esercizio finanziario 2018 - voce di spesa "Interventi socio-assistenziali L.R. n.22/86" per come di seguito indicato:

- quanto ad **€.819,01**, a decurtazione dell'impegno di spesa assunto con determina N.140/2018;
- quanto alla differenza, pari ad **€. 7.507,49** a decurtazione dell'impegno di spesa assunto con il presente atto;

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

Cod. CIG : Z4F23840DA;

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)

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art.153, 5° comma del D.L.gs.vo N.267/2000		
Addì,2.11.2018		
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. 249/2018	Euro <u>819,01</u>
Capitolo <u>33841</u>	<input type="checkbox"/> Prenotazione <input type="checkbox"/> Impegno n. 472/2018	Euro <u>7.507,49</u>
	TOTALE	Euro <u>8.326,50</u>