



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. 68

Data 21/02/2018

Oggetto: *LIQUIDAZIONE FATT.N.PA49-2018 EMESSA DALLA COOP.VA SOCIALE "PRIMAVERA" DI GERACI SICULO PER RETTA DI RICOVERO E DI MANTENIMENTO RELATIVE ALLA SIG. RA S.M.C. - PERIODO DAL 01-01-2018 AL 24-01-2018.-*

Tipologia: Liquidazione

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

Importo: € 1.493.02;

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

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

Modalità affidamento: Affidamento diretto;

LINK: 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;

- **PRESO ATTO** che la persona in oggetto in data 24/01/2018 è stata dimessa dalla Comunità Alloggio "S.Pio" per manifesta volontà della stessa a non voler più collaborare con la struttura ospitante che l'ha seguita in questi anni nel suo percorso terapeutico-riabilitativo ed è stata trasferita presso altra struttura residenziale;

- **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 periodo 01/01/2018 – 24/01/2018, la suddetta Coop.va Sociale "Primavera" ha trasmesso propria fattura elettronica N.PA49/2018 del 20/01/2018, relativa al suddetto periodo, assunta al prot. gen. n.2305 del 20/02/2018, ammontante complessivamente ad **€.1.493,02** di cui **€.71,10** 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 01/01/2018 – 24/01/2018 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, previa assunzione di relativo impegno di spesa, quale retta di ricovero e di mantenimento della Sig.ra S.M.C., presso la Comunità alloggio "SAN PIO" di Geraci Siculo, relativa al periodo 01/01/2018 – 24/01/2018, a saldo del rapporto convenzionale intrattenuto con la succitata Cooperativa Sociale "Primavera", conclusosi con le dimissioni della suddetta Sig.ra S.M.C. dalla struttura ospitante;

- **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;

- **VISTO** il Decreto del Ministero dell'Interno del 29/11/2017 con il quale il termine di approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli Enti locali è stato differito al 28 febbraio 2018;

- **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 G.M. n.03/2017, in premessa richiamata;
- Visto il D.Lgs.vo n.267/2000;
- Visto l'art.163 del 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;
- Gli art. 183 e 184 del D. Leg.vo 267/2000 che disciplinano rispettivamente le procedure di assunzione degli impegni e 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, previa assunzione di relativo impegno di spesa, l'importo complessivo di **€.1.421,92** (*euro millequattrocentoventuno/92*) 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 €.71,10 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.PA49/2018 che alla presente si allega per formarne parte integrante e sostanziale, emessa per il periodo 01/01/2018 -24/01/2018, per retta di ricovero e di mantenimento della Sig.ra S.M.C., ricoverata presso la suddetta Comunità Alloggio sino alla data del 24/01/2018;

2) Dare atto che la complessiva somma di **€.1.493,02** viene fatta gravare sul bilancio pluriennale dell'Ente 2017/2019 - Esercizio finanziario 2018 – 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 il presente atto;

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

4) Dare atto che l'adozione del presente provvedimento discende da obbligo di legge ai sensi degli art.16 e 17 della L.R. n.22/86 di riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia e che la relativa spesa non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi ai sensi dell'art.163, commi 1° e 3° del D. Lgs. 267/2000;

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.PA49/2018 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 periodo 01/01/2018 – 24/01/2018 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;
- **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;
 - Gli art. 183 e 184 del D. Leg.vo 267/2000 che disciplinano rispettivamente le procedure di assunzione degli impegni e 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,

D E T E R M I N A

1) Di liquidare e pagare, previa assunzione di relativo impegno di spesa, l’importo complessivo di **€.1.421,92** (*euro millequattrocentoventuno/92*) 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 €71,10 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.PA49/2018 che alla presente si allega per formarne parte integrante e sostanziale, emessa per il periodo 01/01/2018 -24/01/2018, per retta di ricovero e di mantenimento della Sig.ra S.M.C., ricoverata presso la suddetta Comunità Alloggio sino alla data del 24/01/2018;

2) **Dare atto** che la complessiva somma di **€.1.493,02** viene fatta gravare sul bilancio pluriennale dell'Ente 2017/2019 - Esercizio finanziario 2018 – 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 il presente atto;

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

Cod. CIG : Z481D2269C ;

4) **Dare atto** che l'adozione del presente provvedimento discende da obbligo di legge ai sensi degli art.16 e 17 della L.R. n.22/86 di riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia e che la relativa spesa non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi ai sensi dell'art.163, commi 1° e 3° del D. Lgs. 267/2000;

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 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, 21.02.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dott.ssa Di Girgenti Vincenza

Capitolo 33841

Prenotazione Impegno n. 145 /18

€. 1.493,02