



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. 191

Data 01/07/2019

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATT.N.E182-2019 EMESSA DALLA "LA.SER." SOC. COOP.VA SOCIALE DI CASTELLANA SICULA PER RETTA DI RICOVERO SIG.RA S.M.C. – MESE DI GIUGNO 2019.-

Tipologia: Liquidazione

Nome Fornitore: Coop.va Sociale "LA.SER." a.r.l. - P. I.V.A. IT04588030827;

Importo: € 1.100,00;

Norma o titolo: Delibere G.M. n.08/2019;

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

Modalità affidamento: Affidamento diretto;

LINK: CONVENZIONE RICOVERO S.M.C. REP. N. 4 DEL 2019.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 G.M. n.08 del 04/02/2019, che qui integralmente si richiama, si è proceduto ad autorizzare la prosecuzione del ricovero della Sig.ra S.M.C., meglio generalizzata in atti, presso la Casa di riposo "S.Giuseppe" di Castellana Sicula, gestita dalla Cooperativa Sociale "LA.SER." a r.l. , con sede legale in Castellana Sicula, Via Cilea, per la durata di un anno a decorrere dal 25/01/2019, ovverossia dalla data di scadenza della precedente convenzione;
- **CHE**, in dipendenza dell'atto sopra citato, con determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo n.36 del 05/02/2019 è stato assunto impegno di spesa di presuntivi di €. **13.200,00**, imputati sul Cap. 33841, Cod. Bilancio 12.04- 1.03.02.99 del bilancio pluriennale 2018/2020, esercizio finanziario 2019 - voce di spesa "Interventi socio-assistenziali L.R. n.22/86 " che presentava sufficiente disponibilità finanziaria;
- **CHE**, in dipendenza dei provvedimenti sopra indicati, in data 06/02/2019, è stata sottoscritta relativa convenzione, concernente il ricovero di cui trattasi, annotata al N.04/2019 del registro delle scritture private non autenticate, da registrarsi solo in caso d'uso;
- **CHE**, ai fini della liquidazione della retta di ricovero relativa alla succitata Sig.ra S.M.C., la suddetta Coop.va Sociale "LA.SER." a r.l., ha trasmesso propria fattura elettronica N.E182 del 01/07/2019, assunta al prot. gen. n.7288 del 01/07/2019, a saldo della retta relativa al mese di Giugno 2019, ammontante a complessivi €.1.100,00, esente I.V.A., per il periodo 01/06/2019 – 30/06/2019, rientrante nella vigenza della nuova convenzione;
- **DATO ATTO** che con separata e-mail sono stati già trasmessi i prospetti delle presenze della Sig.ra S.M.C. per il mese di Giugno 2019 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.**Z14270730E** 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 "LA.SER." a r.l. con sede in Castellana Sicula (PA), Via Cilea, snc, 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 a titolo di pagamento della retta di ricovero della Sig.ra S.M.C., relativa al periodo 01/06/2019 – 30/06/2019, giusta convenzione stipulata in data 06/02/2019;

- **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;

- **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 G.M. n.08/2019, in premessa richiamata;
- 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** l'importo complessivo di **€.1.100,00** (*euro millecento/00*) in favore della Cooperativa Sociale “LA.SER.” a r.l. di Castellana Sicula, che gestisce la Casa di Riposo “San Giuseppe” con sede in Castellana Sicula, Via Peppino Impastato, 2, Partita I.V.A. IT04588030827, **da accreditarsi sul conto corrente dedicato indicato in fattura, acceso a norma dell'art.3 della Legge 136/2010**, a saldo della fattura elettronica n.E182/2019 del 01/07/2019 che, per ragioni di privacy non viene resa pubblica ma rimane acquisita agli atti, emessa per il periodo 01/06/2019 – 30/06/2019, a titolo di pagamento della retta di ricovero della Sig.ra S.M.C., ricoverata presso la suddetta Casa di Riposo;

2) **Dare atto** che la suddetta somma di **€.1.100,00** viene fatta gravare sul bilancio pluriennale dell'Ente 2017/2019 – sul Cap. 33841, Cod. Bilancio 12.04- 1.03.02.99 del bilancio pluriennale 2018/2020, esercizio finanziario 2019 - voce di spesa “Interventi socio-assistenziali L.R. n.22/86”, a decurtazione dell'impegno di spesa assunto con determina N.36/2019 in premessa citata;

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

Cod. CIG : Z14270730E ;

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 della fattura n.E182/2019 emessa dalla Coop.va Sociale "LA.SER." a r.l. di Castellana Sicula, relativa alla retta di ricovero della Sig.ra S.M.C., meglio generalizzata in atti, ricoverata presso la Casa di Riposo "San Giuseppe" gestita dalla suddetta Cooperativa, per il periodo 01/06/2019 – 30/06/2019, 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 dovere approvare la proposta di determina così come formulata;

- **VISTI:**

- La delibera di G.M. n.08 del 04/02/2019;
- 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,

D E T E R M I N A

- 1) **Di liquidare e pagare** l'importo complessivo di **€.1.100,00** (*euro millecento/00*) in favore della Cooperativa Sociale "LA.SER." a r.l. di Castellana Sicula, che gestisce la Casa di Riposo "San Giuseppe" con sede in Castellana Sicula, Via Peppino Impastato, 2, Partita I.V.A. IT04588030827, **da accreditarsi sul conto corrente dedicato indicato in fattura**, acceso a norma dell'art.3 della Legge 136/2010, a saldo della fattura elettronica n.E182/2019 del 01/07/2019 che, per ragioni di privacy non viene resa pubblica ma rimane acquisita agli atti, emessa per il periodo 01/06/2019 – 30/06/2019, a titolo di pagamento della retta di ricovero della Sig.ra S.M.C., ricoverata presso la suddetta Casa di Riposo;
- 2) **Dare atto** che la suddetta somma di **€.1.100,00** viene fatta gravare sul bilancio pluriennale dell'Ente 2017/2019 – sul Cap. 33841, Cod. Bilancio 12.04- 1.03.02.99 del bilancio pluriennale 2018/2020, esercizio finanziario 2019 - voce di spesa "Interventi socio-assistenziali L.R. n.22/86 ", a decurtazione dell'impegno di spesa assunto con determina N.36/2019 in premessa citata;
- 3) **Dare atto** che il codice CIG collegato al servizio in parola è il seguente:
Cod. CIG : Z14270730E ;
- 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

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, 09.07.2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Rossanna Russo

Capitolo 33841

Prenotazione Impegno n.46/19

€. 1.100,00