



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. 34

Data 05/02/2019

Oggetto: *LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATT. N.PA53 DEL 05-02-19
EMESSA DALLA COOPERATIVA SOCIALE "PRIMAVERA" DI
GERACI SICULO PER RETTE DI RICOVERO DEL SIG. B. M. -
MESE DI GENNAIO 2019.*

Tipologia: Liquidazione

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

Importo: € 2.301,04;

Norma o titolo: Delibera G.M. n.51-2018;

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

Modalità affidamento: Affidamento diretto;

LINK: CONVENZIONE B.M. 10-2018;

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 con deliberazione G.M. n.51 del 19/07/2018 è stata autorizzata la prosecuzione del ricovero del disabile psichico Sig. B. M. (meglio identificato in atti) presso la Comunità alloggio "San Pio" gestita dalla Cooperativa Sociale Primavera di Geraci Siculo, per la durata di un anno a decorrere dall'11/07/2018 e sino al 10/07/2019;

- **CHE**, secondo le disposizioni impartite dal Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali, la retta di ricovero da corrispondere alla suddetta cooperativa sociale, aggiornata secondo gli indici ISTAT, è stata determinata per gli importi di seguito indicati:

- Retta di ricovero giornaliera: **€. 21,89 oltre I.V.A. al 5%;**

- Compenso fisso mensile: **€.1.644,22 oltre I.V.A. al 5%;**

- **CHE** la spesa del ricovero annuo, ammontante a complessivi **€.29.106,52** è stata impegnata sul bilancio dell'Ente con determina n.213 del 23/07/2018, nel seguente modo:

- quanto ad **€. 13.800,98**, occorrente presuntivamente sino a Dicembre 2018, sul bilancio di previsione triennale 2018/2020 - esercizio finanziario 2018 – Cod. Bilancio : 12.06 – 1.03 - Cap. 33841 – voce di spesa "Interventi socio-assistenziali L.R.22/86";

- quanto alla differenza, pari ad **€. 15.305,54**, occorrente sino al 10/07/2019, sul medesimo capitolo di spesa del bilancio triennale 2018/2020 - esercizio finanziario 2019;

- **CHE**, in esecuzione agli atti succitati, in data 10/08/2018 è stata stipulata apposita convenzione con la Cooperativa Soc. "Primavera" di Geraci Siculo che gestisce la suddetta comunità alloggio, annotata al Rep. N.10/2018 del registro delle scritture private non autenticate;

- **CHE** ai fini della liquidazione delle prestazioni rese nei confronti del Sig. B.M., per il mese di Gennaio 2019, la suddetta Coop.va Sociale "Primavera" ha trasmesso propria fattura elettronica n.PA53/2019 del 05/02/2019, relativa alla suddetta mensilità, assunta al prot. gen. n.1463 del 05/02/2019, dell'importo complessivo di **€.2.301,04** di cui **€.109,57** per I.V.A. al 5%;

- **DATO ATTO** che con separata e-mail sono stati già trasmessi i prospetti delle presenze del Sig. B.M. per il periodo 01/01/2019 – 31/01/2019 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*";

- **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. **ZB124A2395** 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 un ammontare complessivo di **€2.301,04** I.V.A. inclusa al 5%, di cui a fattura emessa n.PA53/2019 per il periodo 01/01/2019 – 31/01/2019, a titolo di pagamento delle rette di ricovero del sunnominato disabile psichico Sig. B.M. presso la comunità alloggio "SAN PIO" di Geraci Siculo, ove lo stesso trovasi ricoverato;

- **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 G.M. n. 51 del 19/07/2018, con la quale è stata autorizzata la prosecuzione del ricovero del succitato disabile per l'ulteriore periodo di un anno a decorrere dall'11/07/2018 e sino al 10/07/2019;
- 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;

Tutto ciò premesso;

P R O P O N E

1) Di liquidare e pagare la complessiva somma di **€2.191,47** (*euro duemilacentonovantuno/47*) 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 **€109,57** 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.PA53/2019, che per ragioni di privacy non viene resa pubblica ma rimane acquisita agli atti, emessa per il mese di Gennaio 2019, a titolo di

pagamento della retta di ricovero giornaliera e del corrispettivo fisso mensile del Sig. B.M., ricoverato presso la suddetta comunità alloggio “SAN PIO” di Geraci Siculo;

2) Dare atto, inoltre, che la complessiva somma da liquidarsi, pari ad €2.301,04 viene fatta gravare sul bilancio pluriennale dell’Ente 2018/2020 - esercizio finanziario 2019 – 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.213 del 23/07/2018;

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

Cod. CIG : ZB124A2395;

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 determinazione concernente la liquidazione della fattura elettronica n.PA53/2019, emessa in data 05/02/2019 dalla Cooperativa Soc. “Primavera ”, con sede in V.le G. Falcone n. 51 - Geraci Siculo, per il pagamento della retta di ricovero e di mantenimento e del corrispettivo fisso mensile per il mese di Gennaio 2019 del Sig. B. M., che trovasi ricoverato presso la comunità alloggio “SAN PIO”, gestita dalla succitata cooperativa, che assume a motivazione per l’emissione del presente provvedimento;

- **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;

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

- VISTI:

- La delibera G.M. n. 51 del 19/07/2018, con la quale è stata autorizzata la prosecuzione del ricovero del succitato disabile per l'ulteriore periodo di un anno a decorrere dall'11/07/2018 e sino al 10/07/2019;
- 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 la complessiva somma di **€.2.191,47** (*euro duemilacentonovantuno/47*) 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 **€.109,57** 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.PA53/2019, che per ragioni di privacy non viene resa pubblica ma rimane acquisita agli atti, emessa per il mese di Gennaio 2019, a titolo di pagamento della retta di ricovero giornaliera e del corrispettivo fisso mensile del Sig. B.M., ricoverato presso la suddetta comunità alloggio "SAN PIO" di Geraci Siculo;

2) Dare atto, inoltre, che la complessiva somma da liquidarsi, pari ad €.2.301,04 viene fatta gravare sul bilancio pluriennale dell'Ente 2018/2020 - 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 determinazione N.213 del 23/07/2018;

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

Cod. CIG : ZB124A2395;

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 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 **33841**

Prenotazione Impegno n. ____/18

€. 2.301,04