



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

**1° SETTORE AMMINISTRATIVO**

SERVIZI SCOLASTICI E SOCIALI

**DETERMINA N. 399**

**Data 06/12/2019**

**Oggetto: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATT. PA351 DEL 06-12-2019  
EMESSA DALLA COOPERATIVA SOCIALE "PRIMAVERA" DI  
GERACI SICULO PER RETTA DI RICOVERO DEL SIG. B. M. –  
MESE DI NOVEMBRE 2019.-**

Tipologia: Liquidazione

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

Importo: €2.415,97

Norma o titolo: Delibera G.M. n.55-2019

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

Modalità affidamento: Affidamento diretto

Link progetto o curriculum o contratto: Convenzione B.M. 16-2019.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:

**RICHIAMATA** la deliberazione G.M. n. 55 del 27/06/2019, con la quale 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'11/07/2019 e sino al 10/07/2020;

- **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, ammontante a presuntivi, complessivi, €29.129,50 è stata impegnata sul bilancio dell'Ente con determina n.190 del 27/06/2019, nel seguente modo:

- quanto ad €. 13.800,98, occorrente presuntivamente sino a Dicembre 2019, sul bilancio di previsione triennale 2019/2021 - esercizio finanziario 2019 – Cod. Bilancio : 12.06 – 1.03 - Cap. 33841 – voce di spesa "Interventi socio-assistenziali L.R.22/86";

- quanto alla differenza, pari ad €. 15.328,52, occorrente sino al 10/07/2020, sul medesimo capitolo di spesa del bilancio triennale 2019/2021 - esercizio finanziario 2020;

- **CHE**, in esecuzione agli atti succitati, in data 17/07/2019 è stata stipulata apposita convenzione con la Cooperativa Soc. "Primavera" di Geraci Siculo che gestisce la suddetta comunità alloggio, annotata al Rep. N.16/2019 del registro delle scritture private non autenticate;

- **ATTESO** che ai fini della liquidazione delle prestazioni rese nei confronti del Sig. B.M., per il mese di Novembre 2019, la suddetta Coop.va Sociale "Primavera" ha trasmesso propria fattura elettronica n. PA351 del 06/12/2019, assunta al prot. n. 14123 del 06/12/2019, dell'importo complessivo di €. 2.415,97, di cui €.115,05 per I.V.A. al 5,00%;

- **DATO ATTO** che con separata e-mail sono stati trasmessi i prospetti delle presenze del Sig. B.M. per il periodo 01/11/2019 – 30/11/2019 da cui si rileva la regolarità della fatturazione emessa;

- **CHE** le suindicate fatturazioni elettroniche 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, 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 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 **€.2.415,97** I.V.A. inclusa al 5%, di cui a fattura emessa n.PA351 del 06/12/2019, relativa al periodo 01/11/2019 – 30/11/2019, a titolo di pagamento delle rette di ricovero del sunnominato disabile psichico Sig. B.M. presso la comunità alloggio “SAN PIO” di Geraci Siculo per il mese di Novembre 2019, ove lo stesso trovasi ricoverato;

- **DATO ATTO** che con deliberazione C.C. n.40 del 15/07/2019 è stato approvato il bilancio previsionale 2019-2021 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. 55 del 27/06/2019, con la quale è stata autorizzata la prosecuzione del ricovero del succitato disabile per l’ulteriore periodo di un anno a decorrere dall’11/07/2019 e sino al 10/07/2020;
- 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 **€.2.300,92** (*euro duemilatrecento/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 **€.115,05** 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.PA351/2019 che per ragioni di privacy non viene resa pubblica ma rimane acquisita agli atti, emessa per il periodo 01/11/2019 – 30/11/2019, a titolo di pagamento delle rette di ricovero di mantenimento e del corrispettivo fisso mensile per il mese di Novembre 2019 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 **€.2.415,97** viene fatta gravare sul Cap. 33841- Cod. Bilancio : 12.06 – 1.03 – voce di spesa “Interventi socio-assistenziali

L.R.22/86 del bilancio pluriennale dell'Ente, esercizio 2019, a decurtazione dell'impegno di spesa N.179/2019 assunto con determina n.190 del 27/06/2019 ;

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

Cod. CIG : Z04291C1CD;

**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 elettronica n.PA351/2019, emessa in Data 06/12/2019 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 Novembre 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.40 del 15/07/2019 è stato approvato il bilancio previsionale 2019-2021 e relativa nota integrativa;

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

- **VISTI:**

- 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 **€.2.300,92** (*euro duemilatrecento/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 **€.116,14** 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.PA351/2019 che per ragioni di privacy non viene resa pubblica ma rimane acquisita agli atti, emessa per il periodo 01/11/2019 – 30/11/2019, a titolo di pagamento delle rette di ricovero di mantenimento e del corrispettivo fisso mensile per il mese di Novembre 2019 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 **€.2.415,97** viene fatta gravare sul Cap. 33841- Cod. Bilancio : 12.06 – 1.03 – voce di spesa "Interventi socio-assistenziali L.R.22/86 del bilancio pluriennale dell'Ente, esercizio 2019, a decurtazione dell'impegno di spesa N.179/2019 assunto con determina n.190 del 27/06/2019 ;

**3) Dare atto** che il codice CIG collegato al servizio in parola è il seguente:  
**Cod. CIG : Z04291C1CD;**

**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, 10.12.19

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
(Rag. Rosanna Russo)

\_\_\_\_\_

Capitolo <u>33841</u>	<input type="checkbox"/> Prenotazione <input type="checkbox"/> Impegno n. <u>179/19</u>	<b><u>€ 2.415,97</u></b>
-----------------------	---	--------------------------