



COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI
SERVIZIO ATTIVITA' SOCIALI

N° 976 REG. SEGRETERIA GENERALE DEL 19/09/2019

N 302 REG. SETTORE AFFARI GENERALI DEL 19.09.2019

N° 111 REG. AFFARI SOCIALI DEL 19/09/2019

**OGGETTO: Liquidazione retta di ricovero n° 1 disabile OMISSIS periodo dal 01/08/19 al 31/08/19
Coop. Sociale ISIDE di Carini.**

RITENUTO il Responsabile del Settore, in esecuzione alla Determinazione Sindacale n°07 del 22/05/2019 in ottemperanza dell'art. 6 della L.R. n° 23/98, competente a provvedere in ordine all'oggetto sopra indicato; **VISTA** la convenzione stipulata in data 09/07/2018 per anni tre con la Coop. "Iside" di Carini;

RICHIAMATA la determina dirigenziale n°45 del 15/01/2019 con la quale veniva disposta la prosecuzione per il ricovero del disabile OMISSIS impegnando la somma complessiva di €. 30.000,00 Iva compresa per il periodo dal 01/01/19 al 31/12/19 per pagamento fatture **Cig: ZE226B4519**;

VISTO che la Coop. Sociale a.r.l. "Iside" di Carini presso la quale è stato ricoverato il disabile sopraccitato ha prodotto la seguente fattura:

- Fattura n°367/PA del 06/09/2019 di €. 2.208,75 Ivacompresa per il mese di Agosto 2019;

RITENUTO, pertanto, necessario procedere alla liquidazione per i motivi di cui in premessa;

VISTA la regolarità del Durc prot. INAIL n°17531786 del 24/07/2019 scadenza 21/11/2019;

Preso atto della nota prot. n° n°9737 del 08/06/2018 con la quale il legale rappresentante della Comunità sopra citata, comunicava gli estremi del conto corrente dedicato assumendo a proprio carico gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge n° 136/2010 e succ. mod. ed integrazioni;

VISTO il D.L.vo n°267/2000 così come integrato e modificato con D.L. n°174/2012;

PROPONE

- **di** liquidare ed emettere mandato di pagamento alla Coop. Sociale "Iside" di Carini la somma di €.2.103,57 quale quota imponibile per il periodo 01/08/2019 al 31/08/2019 per corresponsione retta di ricovero per l'ospitalità del disabile OMISSIS da accreditare sul conto dedicato intrattenuto presso Banca OMISSIS Agenzia filiale di OMISSIS IBAN: OMISSIS;
- **di** disporre il versamento di €.105,18 quale quota Iva al 5% nei confronti dell'Erario così come disposto dalla L.190/14 art.1 comma 629 lett.b.;
- **dare** atto che la somma complessiva di €. 2.208,75 trova copertura finanziaria su codice bilancio n°12.02-1.03 cap. 34800 del bilancio 2019 approvato con atto C.C . n. 25 del 29/03/2019, come da impegno assunto con la determina dirigenziale n°45 del 15/01/2019.

Il Responsabile dell'Istruttoria

F.to Finazzo Maria

Il Responsabile del Servizio

Da atto della completezza istruttoria della superiore proposta anche alla luce degli aspetti di efficacia, efficienza, correttezza e regolarità dell'azione amministrativa.

L'assistente Sociale

Responsabile del Servizio Affari Sociali

F.to Dott.ssa Calogera Spica

Il Responsabile Settore Affari Generali

Verificato:

- la regolarità dell'istruttoria svolta dall'ufficio;
- il rispetto della tempistica prevista dalla legge;
- l'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa dell'Ente
- la conformità a leggi, statuto e regolamenti;
- esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l'effetto

DETERMINA

- Di approvare la superiore proposta

Ai fini e per gli effetti dell'adempimento delle norme in materia di trasparenza di cui agli artt.26 e 27 e seguenti del D.lgs n°33/2013, si richiede alla Segreteria Generale l'inserimento, per il presente provvedimento, nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente/Sovvenzioni, sussidi" sottosezione "Bandi di gara e contratti" del sito istituzionale dell'Ente, dei seguenti dati:

Norma	Modalita'	Beneficiario	Settore	Responsabile	Importo Beneficio
Det. Dir. N°02 del 05/01/2011	Individuazione-Affidamento diretto	Coop. Sociale a.r.l. "Iside" Carini P.I.04416610824	AA.GG.	La Barbera Francesca	€2.103,57 (Imponibile)

**Il Responsabile del Settore
Affari Generali
F.to Francesca La Barbera**

.....

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO E TRIBUTI

Appone il visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Legs.vo 267/2000, T.U. degli EE.LL.;

ATTESTA

Che sulla presente liquidazione sono state effettuati, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica: i controlli e i riscontri contabili e fiscali, ai sensi dell'art.184 comma 4, del D.Legs.vo 267/2000, i quali hanno esito favorevole.

N° 768 del 14.10.2019

**Il Responsabile del Settore
Finanziario e Tributi
F.to Maria Angela Sanzone**