



Prot. n. 42 del 25-03-2021

COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI

N° 308 REG. SEGRETERIA GENERALE DEL 25-03-2021N° 314 REG. SETTORE AFFARI GENERALI DEL 25-03-2021

OGGETTO: Liquidazione retta di ricovero n° 1 disabile OMISSIS periodo dal 01/01/2021 al 28/02/2021 Coop. Sociale ISIDE di Carini.

RITENUTO il Responsabile del Settore, Affari Generali in esecuzione alla Determinazione del Commissario Straordinario n°04 del 30/12/2020 di cui all'art. 107 del TUEL 267/2000, competente a provvedere in ordine all'oggetto sopra indicato;

RICHIAMATA la determina dirigenziale n°13 del 14/01/2021 con la quale veniva disposta la prosecuzione per il ricovero del disabile OMISSIS impegnando la somma complessiva di €. 31.000,00 Iva compresa per il dal 01/01/2021 al 31/12/2021 per pagamento fatture Cig: **Z6D301AEE3**;

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

- Fattura n° 87/E del 08/03/2021 di €. 2.424,65 Iva compresa per il mese di Gennaio 2021;
- Fattura n° 98/E del 10/03/2021 di €. 2.401,14 Iva compresa per il mese di Febbraio 2021;

VERIFICATO che il suddetto pagamento rientra nella casistica di cui alle priorità stabilite con atto G.M. n°101 del 28/09/2016 che al punto 7 testualmente recita: "il pagamento di spese la cui mancata esecuzione per conto degli Enti Finanziatori comporterebbe la revoca del Finanziamento";

CONSIDERATO che il suddetto impegno di spesa rientra nella casistica di cui sopra;

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

VISTO la regolarità del Durc prot. INPS n°25385034 del 16/03/2021 scadenza 14/07/2021;

VISTA la convenzione stipulata in data 09/07/2018 per anni tre con la Coop. "ISIDE" di Carini;

PRESO atto della nota prot. n° 9737 del 08/06/2018, depositata agli atti di questo Ufficio, con la quale il Rappresentante Legale 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;

Il Responsabile del Settore Affari Generali

DETERMINA

- **di liquidare ed emettere mandato di pagamento** alla Coop. Sociale "Iside" di Carini la somma di €.4.825,79 comprensiva di IVA al 5% per il periodo 01/01/2021 al 28/02/2021 per corresponsione retta di ricovero per l'ospitalità del disabile OMISSIS da accreditare sul conto dedicato intrattenuto presso Banca OMISSIS IBAN: OMISSIS;
- **dare** atto che la somma complessiva di €. 4.825,79 comprensiva di IVA al 5% trova copertura finanziaria ai residui passivi sul codice bilancio n° 12.02-1.03 cap. 34800 del bilancio 2021 in fase di elaborazione, come da impegno assunto con la determina dirigenziale n°13 del 14/01/2021.

- Ufficio Ragioneria esecutiva N° 243 del 08/04/2021