



COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI

N° 858 REG. SEGRETERIA GENERALE DEL 01 SET. 2021
 N° 292 REG. SETTORE AFFARI GENERALI DEL 01 SET. 2021

OGGETTO: Liquidazione retta di ricovero n° 1 disabile OMISSIS periodo dal 01/06/2021 al 31/07/2021 Coop. Sociale ISIDE di Carini.

RITENUTO il Responsabile del Settore Affari Generali in esecuzione alla Determinazione della Commissione Straordinaria n°01 del 12/08/2020 di cui all'art. 107del 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° 293/E del 08/07/2021 di €. 2.448,16 Iva compresa per il mese di Giugno 2021;
- Fattura n° 362/E del 10/08/2021 di €. 2.471,67 Iva compresa per il mese di Luglio 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°28397626 del 14/07/2021 scadenza 11/11/2021;

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 €.4.919,83 comprensiva di IVA al 5% per il periodo 01/06/2021 al 31/07/2021 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 €.4.919,83 comprensiva di IVA al 5% trova copertura finanziaria sul codice bilancio n° 12.02-1.03 cap. 34800 del bilancio 2021 approvato con Delibera del Consiglio Straordinario n. 12 del 17/05/2021, come da impegno assunto con la determina dirigenziale n°13 del 14/01/2021.

- Ufficio Ragioneria esecutiva N° 705 del 10.08.2021