



COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI

N° 1048 REG. SEGRETERIA GENERALE DEL 15-10-19
 N° 3 REG. SETTORE AFFARI GENERALI DEL 15-10-19

OGGETTO: Liquidazione retta di ricovero n° 1 disabile OMISSIS periodo dal 01/09/19 al 30/09/19 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°401/PA del 01/10/2019 di €. 2.373,02 Iva compresa per il mese di Settembre 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;

Il Responsabile del Settore Affari Generali

DETERMINA

- **di liquidare ed emettere mandato di pagamento alla Coop. Sociale "Iside" di Carini la somma di €.2.260,02 quale quota imponibile per il periodo 01/09/2019 al 30/09/2019 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 €.113,00 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 €. 2.373,02 trova copertura finanziaria sul 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.**

- Ufficio Ragioneria esecutiva N° 828 del 24-10-19