



# COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI  
SERVIZIO ATTIVITA' SOCIALI

N° 1213 REG. SEGRETERIA GENERALE DEL 20.11.2019

N° 368 REG. SETTORE AFFARI GENERALI DEL 20.11.2019

N° 135 REG. AFFARI SOCIALI DEL 20.10.2019

**OGGETTO: Liquidazione retta di ricovero n° 1 disabile OMISSIS periodo dal 01/10/19 al 31/10/19  
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°446/PA del 14/11/2019 di €. 2.302,62 Iva compresa per il mese di Ottobre 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 €.2.192,97 quale quota imponibile per il periodo 01/10/2019 al 31/10/2019 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 €. 109,65 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 €. 2.302,62 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.

**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 Generali**

**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, vantaggi economici/Atti di concessione"" del sito istituzionale dell'Ente, dei seguenti dati:

<b>Norma</b>	<b>Modalita'</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Settore</b>	<b>Responsabile</b>	<b>Importo Beneficio</b>
<b>Det. Dir. N°02 del 05/01/2011</b>	<b>Individuazione-Affidamento diretto</b>	<b>Coop. Sociale a.r.l. "Iside" Carini P.I.Omissis</b>	<b>AA.GG.</b>	<b>La Barbera Francesca</b>	<b>€. 2.192,97 (Imponibile)</b>

**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° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

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