COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE

Provincia di Palermo

DETERMINAZIONE DEL CAPO DEL ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI

N.167 DEL 04/12/2013

Oggetto: Liquidazione fattura alla coop. "ISIDE" per ricovero disabile mesi di Agosto, Settembre e Ottobre 2013. CIG: Z29082C75A e CIG ZC10C08C24.

IL CAPO SETTORE

Visto l'art.51 della legge 8 /6 / 1990, 142,recepita dall'art.1 della L:R:11 dicembre 1991,n.48;

Visto l'art.3 del D.Lgs. 3 febbraio 1993,n.29;

Visto l'art. 6 della legge 15 maggio 1997,n.77;

Visto l'art. 2 della L.R. 7 Settembre 1998,n.23;

Dato atto che la struttura organizzativa dell'Ente si articola in Settore e Servizi;

Visto il c.b. in corso di formazione;

Ritenuta, pertanto, la propria competenza in merito all'oggetto, ai sensi della normativa sopra richiamata e per i motivi sopra indicati;

Premesso che con determinazione n.240/2003, veniva autorizzato il ricovero del sig. P.F. quale disabile psichico, presso la comunità-alloggio ubicata in Cinisi via Ten. Mangiapane n.52, gestita dalla coop. "ISIDE" con sede legale in via Marchiano n.1, Carini;

Che, con successivi provvedimenti, il ricovero di che trattasi è stato prorogato, su disposizione del Dipartimento di Salute Mentale competente per territorio;

Che con determinazione del C.S. n. 22 del 29/01/2013, è stata autorizzata la prosecuzione del suddetto ricovero per mesi otto dal 01/01/2013 al 31/08/2013, impegnando la somma complessiva di € 20.615,00 IVA compresa;

Che con determinazione del C.S. n. 151 del 23/10/2013, è stata autorizzata la prosecuzione del suddetto ricovero per mesi quattro dal 01/09/2013 al 31/12/2013, impegnando la somma complessiva di € 8.750,00, Iva compresa;

Viste le seguenti fatture:

n. 188/13 del 31/08/2013 dell'importo di € 2.480,36 IVA compresa, relativa al mese di Agosto 2013;

n. 242/13 del 31/10/2013 dell'importo di € 4.937,34 IVA compresa, relativa ai mesi di Settembre ed Ottobre 2013;

Per un totale complessivo di € 7.417,70. IVA compresa, presentate, dalla suddetta coop. relative al servizio svolto nei suddetti mesi;

Accertata la regolarità delle suddette fatture e del servizio svolto;

Visto il DURC, emesso dall'INAIL in data 18/10/2013 ed acquisito al protocollo di questo Comune al n. 14378 del 21/10/2013, dal quale risulta che la Cooperativa sopra specificata è in regola con il versamento degli oneri previdenziali ed assistenziali;

Ritenuto di dovere procedere alla relativa liquidazione;

DETERMINA

Di liquidare, per i motivi espressi in narrativa, la somma complessiva di € 7.417,70 IVA compresa, alla coop. "Iside" in premessa specificata, per il ricovero del predetto disabile, per i mesi di Agosto, Settembre ed Ottobre 2013, a saldo delle fatture n. 188/13 del 31/08/2013 dell'importo di € 2.480,36 IVA compresa, relativa al mese di Agosto 2013 e n. 242 /13 del 31/10/2013 dell'importo di € 4.937,34 IVA compresa, relativa ai mesi di Settembre e Ottobre 2013;

dare atto che l'onere complessivo di € 7.417,70. IVA compresa, graverà per € 3.784,25 sul cap. 1412.06 del c.b. in corso di formazione " Servizi Socio - assistenziali, ricovero minori, anziani e disabili L.R. 6/97" che presenta la necessaria disponibilità, giusto impegno assunto con il citato atto del C.S. n. 22/2013, i restanti € 3.633,45 sull'intervento n. 1100403 (ex cap 1412.08) del c.b. "Servizi Socio-assistenziali, servizi in favore dei portatori Handicap" che presenta la necessaria disponibilità giusto impegno assunto con il citato atto del C.S. n. 151. IMP. N. 365/2013, IMP. N. 1107/2013.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to R. NOTARSTEFANO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to N. PIRRONE

PARERI ED ATTESTAZIONI AI SENSI DEGLI ARTT. 53 E 55, COMMA 5, DELLA LEGGE N.142/90 RECEPITI CON L'ART. 1 DELLA L.R. N.48/91.

Si attesta la regolarità contabile della superiore determinazione.

Il Responsabile del settore Economico Finanziario

Dott. Ignazio Tabone