

COMUNE DI BRONTE

AREA IV-Sociale e pubblica istruzione

DETERMINAZIONE

NUMERO 105 DEL 12-05-2016

Oggetto: Liquidazione buono voucher alla Soc.Coop. Sociale Onlus "Orizzonti" per progetti assistenziali a favore di persone in condizioni di disabilità gravissima H 24

IL CAPO DELLA AREA IV-Sociale e pubblica istruzione

Richiamata la propria determina n. 245 del 03.11.2015 con la quale è stata impegnata la somma di € 120.851,51, quale ammontare del finanziamento concesso dall'Ass.to Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali di cui al D.D.G. 2808 del 18.12.2014, per attuazione progetto assistenziale per persone in condizione di disabilità gravissima che necessitano di ass.za continua H 24 (D.A.n.1503 del 17.10.2013) mediante l'erogazione di servizi sotto forma di voucher, così come stabilito dal Comitato dei Sindaci con Verbale del giorno 06.12.2013;

Dato atto che nelle predetta Determina è stato previsto che la liquidazione delle somme dovute alle Cooperative Sociali sarà effettuata con successiva Determina;

Dato atto della fattura n. 3/FE del 18.03.2016 dell'importo complessivo di € 528,96, prodotta dalla Soc..Coop. Sociale Onlus " Orizzonti " , relativa al servizio di assistenza continua H 24 svolto nel comune di Bronte;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 17 ter D.P.R. 633/72 l'IVA non è dovuta al fornitore ma dovrà essere versata all'Erario direttamente dal cliente, la somma complessiva da pagare alla Coop .Soc. Orizzonti è pari ad € 508,62 e quella da versare all'Erario è di € 20,34;

Ravvisata l'opportunità di procedere al pagamento della predetta fattura, stante che trattasi di prestazione eseguita che da luogo a un diritto di credito nei confronti di questo Comune ;

VISTA la L.R. 48/91;

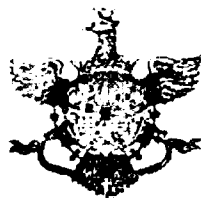
VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

VISTO il Decreto Sindacale n. 2 del 11.01.2016 con il quale sono stati attribuiti gli incarichi di responsabile di Posizione Organizzativa ;

D E T E R M I N A

1. Per i motivi di cui in espositiva , liquidare e pagare alla Soc. Coop. Sociale Onlus " Orizzonti" con sede a Bronte in Via Angelo Musco n.3 la complessiva somma di € 508,62 mediante bonifico bancario sul conto IBAN IT 96P0502983890CC0010002389 e versare all'Erario la somma di € 20,34 per IVA , ai sensi dell'art.17 ter D.P.R. 633/72, a saldo fattura n.3/FE di € 528,96 per attuazione progetto assistenziale per persone in condizione di disabilità gravissima che necessitano di ass.za continua H 24 svolto nel comune di Bronte;
2. Far fronte alla spesa complessiva di € 528,96 con imputazione della stessa al cap. 2954/70 PEG residuo



COMUNE DI BRONTE

passivo 2015 di cui all'elenco residui avente per oggetto: "Spese per assistenza domiciliare anziani con disabilità gravissima – finanziamento regionale";

3. Inviare la presente al Servizio " Segreteria " ai fini della classificazione prevista dall'art. 27 del vigente Regolamento di contabilità.

4. Trasmettere la presente determinazione al Servizio "Ragioneria e Finanze" ai sensi dell'art. 29 del Regolamento di contabilità;

5. Disporre che il presente atto venga pubblicato all'albo pretorio on line ai sensi dell'art.67, comma 6, del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi e venga, altresì, pubblicato nella Sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione di 1° livello " Provvedimenti ", sottosezione di 2° livello "Provvedimenti dirigenti ", voce " determine";

6. Dare atto che le pubblicazioni di cui al precedente punto sono curate rispettivamente dall'Ufficio Messaggi Notificatori per l'albo pretorio on line e, dall'ufficio Ced per la sezione "Amministrazione Trasparente".

Il Responsabile del procedimento

Il CAPO IV AREA
MELI BIAGIO ILLUMINATO

COMUNE DI BRONTE

(Provincia di Catania)
P.IVA E COD. FISC. 00291400877

Allegato all'atto 105 del 12-05-2016

Responsabile: Meli Biagio

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

(ART. 153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.267/2000)

Liquidazione buono voucher alla Soc.Coop. Sociale Onlus "Orizzonti" per progetti assistenziali a favore di persone in condizioni di disabilita' gravissima H 24	AREA IV-Sociale-Pubbl.Ist 105 del 12-05-2016 Immed. Eseguibile/Esecutiva 12-05-2016
---	--

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267
Visto , in particolare , l'art. 153, comma 5
Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

Il Capitolo 2954 Art.70 di Spesa a RESIDUI 2015
Cod. Bil. (12.03-1.03.02.15.009) Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
Denominato SPESE PER ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI CON DISABILITA' GRAVISSIMA
-FINANZ.REG.L

ha le seguenti disponibilita`:

		Capitolo	Intervento
A1	Stanziamiento di bilancio	48.805,36	0,00
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 12-05-2016	0,00	0,00
A	Stanziamiento Assestato	48.805,36	0,00
B	Impegni di spesa al 12-05-2016	0,00	0,00
B1	Proposte di impegno assunte al 12-05-2016	0,00	0,00
C	Disponibilita` (A - B - B1)	48.805,36	0,00
D	Impegno 708/2015 del presente atto	48.805,36	48.805,36
D1	Variazioni apportate successivamente	0,00	0,00
E	Disponibilita` residua al 12-05-2016 (C - D - D1)	0,00	0,00

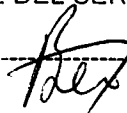
Importo impegno 708/2015 al 12-05-2016		48.805,36
Sub-impegni già assunti al 12-05-2016	-	45.882,60
Sub-impegno 6 del presente atto	-	528,96
Disponibilita` residua	=	2.393,80

Fornitore:

Parere sulla regolarita` contabile e attestazione copertura finanziaria

"Accertata la regolarita` contabile, la disponibilita` sulla voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime PARERE FAVOREVOLE" (art. 49).

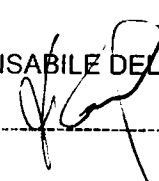
(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)



Parere sulla regolarita` tecnica

"Accertata la regolarita` tecnica dell'atto, per quanto di competenza si esprime PARERE FAVOREVOLE" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)



, li 12-05-2016