



COMUNE DI BRONTE

AREA IV-Sociale e pubblica istruzione

DETERMINAZIONE

NUMERO 87 DEL 20-03-2017

Oggetto: Liquidazione buono voucher alla Soc. Coop. Sociale " Euroservice" 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. 360 del 31.12.2016 con la quale è stata impegnata la somma di € 208.815,25, di cui € 83.527,75 nell'anno 2016 ed € 125.287,50 nell'anno 2017, quale ammontare del finanziamento concesso dall'Ass.to Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali di cui al D.D.G. n.1439 del 15.06.2016, per attuazione progetto assistenziale per persone in condizione di disabilità gravissima che necessitano di assistenza continua H 24 mediante l'erogazione di servizi sotto forma di voucher, così come stabilito dal Comitato dei Sindaci con Verbale del giorno 16.02.2016;

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

Vista la fattura n. 100 del 28.02.2017 dell'importo complessivo di € 5.551,58 (iva incl). prodotta dalla Soc. Coop. Sociale " Euroservice ", acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 03.03.2017 al n. 4611, relativa al servizio di assistenza continua H 24 svolto nel periodo agosto-dicembre 2016;

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 da pagare alla Soc. Coop. Sociale "Euroservice" è pari ad € 5.287,22 e quella da versare all'Erario è di € 264,36;

VISTA la L.R. 48/91;

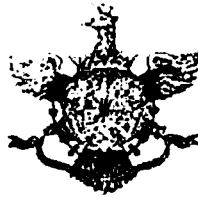
VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

VISTO il Decreto Sindacale n. 2 del 11.01.2016 con il quale sono state attribuite le posizioni organizzative;

D E T E R M I N A

1. Per i motivi di cui in espositiva, pagare alla Società Coop. Sociale "Euroservice" con sede in Maniace c.so Margherito n.175 la complessiva somma di € 5.287,22 sul conto IBAN IT18G050348389000000118938 e versare all'Erario la somma di € 264,36 per IVA, ai sensi dell'art.17 ter D.P.R. 633/72. a saldo fattura n.100 del 28.02.2017 di € 5.551,58 (iva incl) per attuazione progetto assistenziale per persone in condizione di disabilità gravissima che necessitano di ass.za continua H 24 svolto nel periodo : agosto-dicembre 2016;



COMUNE DI BRONTE

2. Far fronte alla spesa di € € 5.551,58 (Inclusa Iva) con imputazione della stessa al cap. 2954 art. 70 PEG residuo passivo 2016 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

II CAPOIV AREA
MELI BIAGIO ILLUMINATO

COMUNE DI BRONTE

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

Allegato all'atto 87 del 20-03-2017

Responsabile: MELI BIAGIO ILLUMINATO - IV - AREA

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

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

Liquidazione buono voucher alla Soc. Coop. Sociale " Euroservice" per progetti assistenziali a favore di persone in condizioni di disabilità gravissima H 24	AREA IV-Sociale-Pubbl.Ist 87 del 20-03-2017 Immed. Eseguita/Esecutiva 20-03-2017
--	---

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 2016**

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.LE CONTR.CAP.147 ART.90 PEG ENTRATA (PARITA CORRELATA IN PARTE)

ha le seguenti disponibilita':

			Capitolo	Intervento
A1	Stanziamiento di bilancio		117.631,82	
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 20-03-2017	+	0,00	
A	Stanziamiento Assestato	=	117.631,82	
B	Impegni di spesa al 20-03-2017	-	34.104,07	
B1	Proposte di impegno assunte al 20-03-2017	-	0,00	
C	Disponibilita' (A - B - B1)	=	83.527,75	
D	Impegno 900/2016 del presente atto	-	83.527,75	83.527,75
D1	Variazioni apportate successivamente	-	0,00	0,00
E	Disponibilita' residua al 20-03-2017 (C - D - D1)	=	0,00	

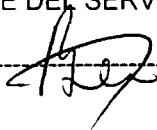
Importo impegno 900/2016 al 20-03-2017		83.527,75
Sub-impegni già assunti al 20-03-2017	-	70.355,60
Sub-impegno 6 del presente atto	-	5.551,58
Disponibilita' residua	=	7.620,57

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).

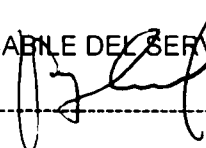
(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)



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 20-03-2017