



COMUNE DI BRONTE

AREA IV-Sociale e pubblica istruzione

DETERMINAZIONE

NUMERO 189 DEL 20-06-2017

Oggetto: Liquidazione buono voucher alla Soc. Coop. Euroservice di Maniace per attuazione progetto assistenziale per persone in condizione di disabilità gravissima che necessitano di assistenza continua 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 quale ammontare del finanziamento concesso dall'Ass.to Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali di cui al D.D. n. 1439 del 15.09.2016, per attuazione progetto assistenziale per persone in condizione di disabilità gravissima che necessitano di ass.za continua H 24 (D.A.n. 3779 del 29.12.2015) 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. 146 del 14.06.2017 dell'importo di € 5.956,44 (Inclusa Iva) emessa dalla Cooperativa Sociale Euroservice con sede in Maniace in Corso Margherito n. 175, per aver espletato servizio di assistenza domiciliare H 24 nel Comune di Maniace;

Ravvisata l'opportunità di procedere al pagamento della predetta fattura stante che trattasi di prestazioni eseguite che danno 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;

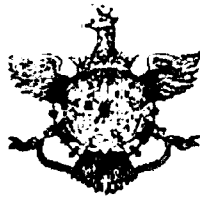
VISTO il Decreto Sindacale n. 12 del 02.05.2017 con il quale sono stati attribuiti gli incarichi di responsabile di Posizione Organizzativa;

D E T E R M I N A

1. Per i motivi di cui in espositiva, pagare alla Soc. Coop. Euroservice con sede in Maniace in Corso Margherito n. 175, la somma di € 5.672,80 e versare all'erario la somma di € 283,64 per IVA, ai sensi dell'art. 17 ter DPR 633/1972, in estinzione della fattura n. 146 del 14.06.2017, pervenuta in data 15.06.2016 prot. 12376, per aver espletato assistenza ad utenti, bisognosi di assistenza H 24, in condizioni di disabilità gravissima, residenti nel Comune di Maniace;

2. Far fronte alla spesa complessiva di € 5.672,80 con imputazione della stessa alla missione 12 programma 03 "Interventi per gli anziani" del corrente bilancio in corso di approvazione macroaggregato 03 codice piano dei conti finanziario 1.03.02.15.009 cap. 2954/70 PEG in corso di formazione 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;



COMUNE DI BRONTE

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 189 del 20-06-2017

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. Euroservice di Maniace per attuazione progetto assistenziale per persone in condizione di disabilità gravissima che necessitano di assistenza continua H 24.

AREA IV-Sociale e pubblica ist 189 del 20-06-2017
Immed. Eseguitabile/Esecutiva 20-06-2017

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 COMPETENZA

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 disponibilità:

			Capitolo	Intervento
A1	Stanziamiento di bilancio		454.522,92	
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 20-06-2017	+	6.340,83	
A	Stanziamiento Assestato	=	460.863,75	
B	Impegni di spesa al 20-06-2017	-	329.235,42	
B1	Proposte di impegno assunte al 20-06-2017	-	0,00	
C	Disponibilita' (A - B - B1)	=	131.628,33	
D	Impegno 900/2016 del presente atto	-	131.628,33	131.628,33
D1	Variazioni apportate successivamente	-	0,00	0,00
E	Disponibilita' residua al 20-06-2017 (C - D - D1)	=	0,00	

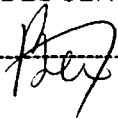
Importo impegno 900/2016 al 20-06-2017		131.628,33
Sub-impegni già assunti al 20-06-2017	-	18.000,62
Sub-impegno 6 del presente atto	-	5.956,44
Disponibilità residua	=	107.671,27

Fornitore:

Parere sulla regolarità contabile e attestazione copertura finanziaria

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

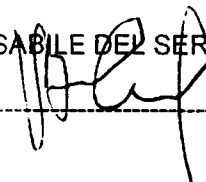
(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)



Parere sulla regolarità tecnica

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

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)



li 20-06-2017