



COMUNE DI BRONTE

IV AREA - SOCIO-ASSISTENZIALE-CULTURALE

DETERMINAZIONE

NUMERO 102 DEL 06-08-2014

Oggetto: Liquidazione buono voucher alla Euroservice Soc. Cooperativa Sociale con sede in Corso Margherito n. 175.

IL CAPO DELLA IV AREA - SOCIO-ASSISTENZIALE-CULTURALE

Richiamata la Determina n. 157/2013 con la quale è stata impegnata la III^a annualità del Piano di Zona 2010 -2012;

Richiamata altresì la propria Determina n. 181 del 31.12.2013 con la quale è stata impegnata la spesa di € 34.860.00 per l'erogazione del servizio di assistenza domiciliare sotto forma di voucher così come stabilito con Verbale del Comitato dei Sindaci del 06.12.2013;

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. 27 del 24.07.2014 dell'importo di € 876.36 (Esente Iva) prodotta dalla Coop.Sociale Euroservice Corso Margherito 175 Maniace per aver espletato il servizio a favore di un nucleo familiare con disabile;

Riscontrata la regolarità della stessa;

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. 37 del 30.07.2010 con il quale è stato conferito incarico dirigenziale, con contratto a tempo determinato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 110 del D.Lgs 267/2000;

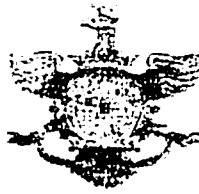
VISTA la Determina n. 1 del 18/01/2012, a firma del dirigente amministrativo, di delega delle funzioni;

VISTO il Decreto Sindacale n. 32 del 31.07.2014, con il quale è stato conferito l'incarico temporaneo di Dirigente amministrativo all'Ing. Salvatore Caudullo in sostituzione della dott.ssa Maria Teresa Sapia, assente per malattia;

VISTA la determinazione del dirigente, ing. Salvatore Caudullo, n. 206 del 05.08.2014, con la quale vengono attribuite le funzioni ai sostituti del Capo Area durante il periodo estivo;

D E T E R M I N A

1. Per i motivi di cui in espositiva liquidare e pagare alla Euroservice Soc. Cooperativa Sociale con sede in Maniace in Corso Margherito n. 175 la somma di € 876.36 (Esente Iva) per aver espletato il servizio di assistenza domiciliare a favore di portatore di handicap, in estinzione della fattura n. 27 del 24.07.2014;
2. Far fronte alla spesa di € 876,36 con imputazione della stessa al cap. 2952 art. 20 PEG residuo passivo 2013 di cui all'elenco residui avente per oggetto : "Assistenza domiciliare portatori di handicap – spese



COMUNE DI BRONTE

per attuazione Piano di Zona L. 328/2000", giusto impegno di spesa assunto con Determina n. 181 del 31.12.2013;

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.

Il Responsabile del procedimento

Il CAPO IV AREA F.F.
MINIO ANTONINO



COMUNE DI BRONTE

Oggetto: Liquidazione buono voucher alla Euroservice Soc. Cooperativa Sociale con sede in Corso Margherito n. 175.

PUBBLICAZIONE

Il Segretario Comunale su conforme attestazione del Messo

CERTIFICA

che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio Comunale dal
il suddetto periodo non sono pervenute opposizioni a questo Ufficio.

08 AGO, 2014
al 23 AGO, 2014

Bronte, addì

IL MESSO NOTIFICATORE

IL SEGRETARIO GENERALE

COMUNE DI BRONTE

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

Allegato all'atto 102 del 06-08-2014

Responsabile: Minio Antonino

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA (ART.153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.267/2000)

Euroservice Soc. Cooperativa Sociale - Saldo fatt. n. 27 del 24.07.14 x servizio assistenza domiciliare a favore di portatore di handicap	IV Area-SOCIALE SCUOLA 102 del 06-08-2014 Immed. Eseguita/Esecutiva 06-08-2014
--	---

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 2952 Art.20 di Spesa a RESIDUI 2013
Cod. Bil. (12.02-1.03.02.15.009) Contratti di servizio pubblico
Denominato ASSISTENZA DOMICILIARE PORTATORI DI HANDICAP - SPESE PER ATTUAZIONE PIANO
DI ZON

ha le seguenti disponibilita`:

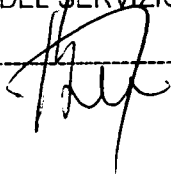
		Capitolo	Intervento
A1	Stanziamento di bilancio	7.136,00	0,00
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 07-08-2014	+	0,00
A	Stanziamento Assestato	=	7.136,00
B	Impegni di spesa al 07-08-2014	-	0,00
B1	Proposte di impegno assunte al 07-08-2014	-	0,00
C	Disponibilita` (A - B - B1)	=	7.136,00
D	Impegno 1062/2013 del presente atto	-	7.136,00
D1	Variazioni apportate successivamente	-	0,00
E	Disponibilita` residua al 07-08-2014 (C - D - D1)	=	0,00
Importo impegno 1062/2013 al 07-08-2014			7.136,00
Sub-impegni già assunti al 07-08-2014			0,00
Sub-impegno 1 del presente atto			876,36
Disponibilita` residua			6.259,64

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).

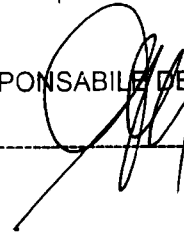
(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)



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 06-08-2014