



COMUNE DI BRONTE

AREA IV-Sociale e pubblica istruzione

DETERMINAZIONE

NUMERO 40 DEL 01-03-2018

Oggetto: Liquidazione buono voucher alla Soc. Coop. Sociale "Orizzonti" per attuazione progetto assistenziale per persone in condizione di disabilità gravissima che necessitano di assistenza continua H 24 nel Comune di Bronte - anno 2017.

IL CAPO DELLA AREA IV-Sociale e pubblica istruzione

Richiamata la propria determina n. 359 del 31.12.2016 con la quale è stata impegnata la somma di € 329.235,42 quale ammontare del finanziamento concesso dall'Ass.to Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali di cui al D.D. G. n. 2598 del 04.10.2016, 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 12.02.2016;

Dato atto della fattura n. 26/FE del 25.10.2017 dell'importo complessivo di € 3.639,53 (iva incl), prodotta dalla Soc. Coop. Sociale "Orizzonti" Onlus per aver espletato, nell'anno 2017, il servizio di assistenza continua H 24 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 da pagare alla Soc. Coop. Sociale "Orizzonti" Onlus è pari ad € 3.466,22 e quella da versare all'Erario è di € 173,31;

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;

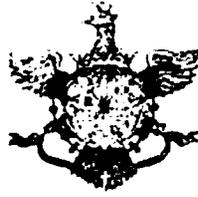
VISTO il vigente Statuto Comunale;

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, liquidare e pagare alla Soc. Coop. Sociale "Orizzonti" Onlus con sede in Bronte via Angelo Musco n. 3 la somma di € 3.466,22 sul conto IBAN IT96P0502983890CC0010002389 e versare all'Erario la somma di € 173,31 per IVA , ai sensi dell'art.17 ter D.P.R. 633/72, a saldo fattura n. 26/FE del 25.10.2017 per aver espletato il servizio di assistenza continua H 24 nel Comune di Bronte;
2. Far fronte alla spesa complessiva di € 3.639,53 con imputazione della stessa al Cap. 2954 /70 PEG residuo passivo 2017 di cui all'elenco residui avente per oggetto: "Interventi per gli anziani - 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



COMUNE DI BRONTE

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 e Notificazioni 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 40 del 01-03-2018

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 "Orizzonti" per attuazione progetto assistenziale per persone in condizione di disabilità gravissima che necessitano di assistenza continua H 24 nel Comune di Bronte - anno 2017.	AREA IV-Sociale e pubblica ist 40 del 01-03-2018 Immed. Eseguita/Esecutiva 01-03-2018
---	--

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 2017**

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	Stanziamento di bilancio	397.879,15	
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 28-02-2018	+	0,00
A	Stanziamento Assestato	=	397.879,15
B	Impegni di spesa al 28-02-2018	-	96.310,87
B1	Proposte di impegno assunte al 28-02-2018	-	0,00
C	Disponibilità (A - B - B1)	=	301.568,28
D	Impegno 901/2016 del presente atto	-	301.568,28
D1	Variazioni apportate successivamente	-	0,00
E	Disponibilità residua al 28-02-2018 (C - D - D1)	=	0,00

Importo impegno 901/2016 al 28-02-2018		301.568,28
Sub-impegni già assunti al 28-02-2018	-	76.102,75
Sub-impegno 18 del presente atto	-	3.639,53
Disponibilità residua	=	-221.826,00

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 01-03-2018