



COMUNE DI BRONTE

AREA IV-Sociale e pubblica istruzione

DETERMINAZIONE

NUMERO 255 DEL 30-10-2019

Oggetto: Liquidazione buono voucher alla Soc. Coop. Sociale " Euroservice " per progetti assistenziali a favore di persone in condizione di disabilità gravissima H24 nel Comune di Maniace

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 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 della fattura n. 68 del 10.09.2019 dell'importo complessivo di € 6.964,58 (iva incl.), prodotta dalla Soc. Coop. Sociale Euroservice con sede in Maniace, per avere espletato l'assistenza continua H 24 nel Comune di Maniace;

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 € 6.632,93 e quella da versare all'Erario è di € 331,65;

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. 10 del 20.05.2019 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 Società Coop. Sociale Euroservice, con sede in Maniace c.so Margherito n.175, la somma di € 6.632,93 e versare all'Erario la somma di € 331,65 per IVA, ai sensi dell'art.17 ter D.P.R. 633/72, a saldo fattura n. 68 del 10.09.2019 di € 6.964,58, IVA compresa, per aver espletato l'assistenza continua H 24 nel comune di Maniace;

2. Far fronte alla spesa complessiva di € 6.964,58 con imputazione della stessa al Cap. 2954/70 PEG residuo passivo 2017 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.



COMUNE DI BRONTE

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 255 del 30-10-2019

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 condizione di disabilità gravissima H24 nel Comune di Maniace

AREA IV-Sociale e pubblica ist 255 del 30-10-2019
Immed. Eseguibile/Esecutiva 30-10-2019

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 (PARTITA CORRELATA IN PARTE)

ha le seguenti disponibilita':

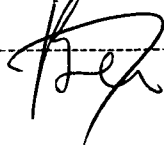
		Capitolo	Intervento	
A1	Stanziamento di bilancio	90.422,51		
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 30-10-2019	+	0,00	
A	Stanziamento Assestato	=	90.422,51	
B	Impegni di spesa al 30-10-2019	-	71.075,30	
B1	Proposte di impegno assunte al 30-10-2019	-	0,00	
C	Disponibilita' (A - B - B1)	=	19.347,21	
D	Impegno 900/2016 del presente atto	-	19.347,21	19.347,21
D1	Variazioni apportate successivamente	-	0,00	0,00
E	Disponibilita' residua al 30-10-2019 (C - D - D1)	=	0,00	
Importo impegno 900/2016 al 30-10-2019			19.347,21	
Sub-impegni già assunti al 30-10-2019			-	5.252,34
Sub-impegno 22 del presente atto			-	6.964,58
Disponibilità residua			=	7.130,29

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)

COMUNE DI BRONTE, li 30-10-2019