



COMUNE DI CERDA

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

1° SETTORE – Affari Generali ed Istituzionali

DETERMINAZIONE

N. 399 Reg. Gen.N. 208 Reg. Sett.

Oggetto: Liquidazione fattura, in favore della Cooperativa Sociale "Nuova Generazione", relativa al pagamento retta ricovero disabile C. A. P. – mese di maggio 2023 - CIG: Z583B08873

L'anno duemilaventitrè il giorno TRE del mese di LUGLIO, nella Casa Comunale;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Incaricata delle funzioni di cui all'art. 107, comma 2 e 3 e del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.lgs. n. 267/2000, giusta Determinazione sindacale n. 675 del 21/12/2018;

Vista l'allegata proposta di determinazione relativa alla liquidazione fattura per retta ricovero c/o Comunità Alloggio per disabili, maggio 2023.

Visto il D.lgs. 192 del 09 novembre 2012 in tema di tempestività dei pagamenti;

Richiamato il vigente O.A.EE.LL. Reg. Sic.;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.lgs. n. 267/2000;

Richiamato il vigente Statuto Comunale;

Ritenuta la predetta proposta meritevole di approvazione;

DETERMINA

- LIQUIDARE** la complessiva somma di € 2.749,69 di cui € 2.618,75 per imponibile e € 130,94 per IVA al 5% per il pagamento a saldo della fattura elettronica n. 629 del 31/05/2023 per il mese di maggio 2023, emessa dalla Cooperativa Sociale "Nuova Generazione", con sede legale in via P. Mattarella, s.n. 90019 Trabia, per il servizio socio-assistenziale in favore dell'utente omissis....;
- IMPUTARE** la complessiva spesa di € 2.749,69 sul redigendo Bilancio 2023, al seguente codice di gestione e capitolo di spesa: gestione 12.02-1.03.02.15.999 - cap. 33841 "Interventi e Servizi agli inabili e minorati psichici – L. R. - 22/86", ove è stato formalizzato apposito impegno di spesa con determinazione n. 304/2023;
- DARE ATTO** che nella fattispecie trattasi di pagamento di obbligazioni già assunte e quindi spesa ammissibile ai sensi dell'art. 163, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000;
- DARE MANDATO** all'ufficio di ragioneria di provvedere al pagamento dell'importo di € 2.618,75 alla suddetta Cooperativa Sociale, tramite bonifico bancario sul codice **IBAN IT 89H0200843730000300137323** tenuto presso UNICREDIT Agenzia di Villabate (PA);
- DARE MANDATO** all'ufficio di ragioneria di provvedere alla liquidazione dell'importo di € 130,94 in favore dell'erario ai sensi della legge n. 190/2014, commi 629 – 633 (Split Payment);
- TRASMETTERE** il presente atto, ai sensi dell'art. 184, del D.lgs. 267/2000, al servizio finanziario per gli adempimenti di propria competenza.

IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE*(Antonina Iudicello)*

Per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

SETTORE ECONOMICO – FINANZIARIO

Impegno n. 265-01 / 2023

Cerda li 04 L^{ra} 2023 /

Il Responsabile del 2° Settore

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long vertical stroke extending downwards.



COMUNE DI CERDA

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

1° SETTORE

Ufficio Servizi Sociali

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

Oggetto: Liquidazione fattura, in favore della Cooperativa Sociale "Nuova Generazione", relativa al pagamento retta ricovero disabile C. A. P. – mese di maggio 2023 - CIG: Z583B08873

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Incaricata ai sensi degli artt. 5 e 6 della L. 241/1990, giusta Determinazione R. G. n. 180 del 15/06/2022;

Premesso che:

- la sottoscritta Assistente Sociale Dott.ssa Augello Calogera in data 03/11/2022 considerate le condizioni del disabile, ha ritenuto opportuno individuare una struttura per il trasferimento del disabile omissis...;
- con nota del 03/11/2022 di richiesta di un posto per ricovero disabile psichico contattata la Coop. Nuova Generazione, si è dichiarata disponibile ad ospitare l'utente in oggetto nella Comunità Alloggio per disabili mentali denominata "Serradifalco" sita in Trabia (PA) nella via Puglia, gestita dalla Cooperativa Sociale "Nuova Generazione" con sede in Trabia nella via Piersanti Mattarella snc;

Vista la determinazione n. 304 del 11/05/2023, con la quale è stato formalizzato impegno di spesa per la liquidazione della retta di ricovero del disabile omissis..., per il mese di maggio 2023;

Vista la fattura elettronica n. 629 del 31/05/2023, introitata al protocollo del Comune al n. 8258 del 08/06/2023, relativa al mese di maggio 2023 di € 2.749,69, fatta pervenire dalla Coop. Sociale "Nuova Generazione", per il servizio socio-assistenziale in favore dell'utente omissis...;

Che il servizio è stato fornito regolarmente, pertanto si può procedere alla liquidazione della fattura elettronica n. 629 del 31/05/2023;

Darsi atto che la suddetta Società Cooperativa affidataria del servizio risulta in regola con la propria posizione contributiva, come risulta dal D.U.R.C. on line emesso dall'INAIL, depositato agli atti dell'Ufficio Servizi Sociali;

Ritenuto poter procedere alla liquidazione della sopra citata fattura trasmessa, in forma elettronica, dalla suddetta Cooperativa Sociale;

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali (d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196);

Preso atto che il Bilancio per l'esercizio 2023 non è stato approvato;

Visti:

- a. il D.lgs. n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante: "disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali", che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle Regioni e degli Enti Locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;
- b. il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria "allegato 4/2" al D.lgs 118/2011;
- c. l'art. 183 del T.U.E.L., approvato con il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

Visto il D.lgs 192 del 09 novembre 2012 in tema di tempestività dei pagamenti;

Tenuto conto che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata (impegno). Con imputazione all'esercizio in cui essa viene a scadere;

Considerato che nella fattispecie trattasi di pagamento di obbligazioni già assunte e quindi spesa ammissibile ai sensi dell'art. 163, comma 2, del D.Lgs n. 267/2000;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista/e:

- la legge n. 142/1990, come recepita dalla L. R. n. 48/1991, modificata dalla legge regionale n. 30/2000;
- le leggi n. 127/97 e n. 191/98 ed il decreto legislativo 29/93, nonché la legge regionale n. 23/98 di recepimento in Sicilia, che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore e di servizio;

Visto il vigente Statuto Comunale;

PROPONE

Per quanto sopra espresso che qui s'intende integralmente riportato:

1. **LIQUIDARE** la complessiva somma di € **2.749,69** di cui € **2.618,75** per imponibile e € **130,94** per IVA al 5% per il pagamento a saldo della fattura elettronica n. 629 del 31/05/2023 per il mese di maggio 2023, emessa dalla Cooperativa Sociale "Nuova Generazione", con sede legale in via P. Mattarella, s.n. 90019 Trabia, per il servizio socio-assistenziale in favore dell'utente omissis...;
2. **IMPUTARE** la complessiva spesa di € **2.749,69** sul redigendo Bilancio 2023, al seguente codice di gestione e capitolo di spesa: gestione 12.02-1.03.02.15.999 - cap. 33841 "Interventi e Servizi agli inabili e minorati psichici - L. R. - 22/86", ove è stato formalizzato apposito impegno di spesa con determinazione n. 304/2023;
3. **DARE ATTO** che nella fattispecie trattasi di pagamento di obbligazioni già assunte e quindi spesa ammissibile ai sensi dell'art. 163, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000;
4. **DARE MANDATO** all'ufficio di ragioneria di provvedere al pagamento dell'importo di € **2.618,75** alla suddetta Cooperativa Sociale, tramite bonifico bancario sul codice **IBAN IT 89H0200843730000300137323** tenuto presso UNICREDIT Agenzia di Villabate (PA);
5. **DARE MANDATO** all'ufficio di ragioneria di provvedere alla liquidazione dell'importo di € **130,94** in favore dell'erario ai sensi della legge n. 190/2014, commi 629 - 633 (Split Payment);
6. **TRASMETTERE** il presente atto, ai sensi dell'art. 184, del D.Lgs. 267/2000, al servizio finanziario per gli adempimenti di propria competenza.

Il Responsabile del Procedimento

(Calogera Augello)

