



Pag. 752

REGIONE SICILIANA

COMUNE DI MONTALLEGRO

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

SETTORE I

RELAZIONI CON IL CITTADINO - SERVIZI INTERNI - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - SCOLASTICI - BIBLIOTECA - SPORT E TURISMO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 94
del registro

Liquidazione fatture n. 13, 26 e 4672018 alla Soc. Coop. Sociale "Esperia" per il ricovero di un disabile mentale. Periodo febbraio/aprile 2018.

da 04/08/2018

L'anno duemiladiciotto, il giorno quattro del mese di agosto il sottoscritto dott. Salvatore Chiara, Vice Segretario comunale, in virtù della competenza derivantegli dalle funzioni dirigenziali attribuitegli dal Sindaco con la D.S. n. 26 del 29/12/2017, ai sensi dell'art. 51, comma 3 bis, della legge 8/6/1990, n. 142, come recepita dalla L.R. n. 48/1991;

Premesso che:

- La Lr. n. 22/1986, in attuazione delle norme e dei principi sanciti dalla Costituzione, a garanzia delle fasce più deboli della società, promuove un sistema di servizi socio-assistenziali, finalizzato a garantire ai cittadini che ne hanno bisogno degli interventi adeguati, volti ad assicurare condizioni materiali confortevoli ed appropriate che assicurino rispetto e stima della dignità umana;
- l'art. 3 della citata legge stabilisce che gli interventi socio-assistenziali vengono attuati attraverso una rete di servizi atti a garantire l'assistenza di tipo continuativo a persone fisicamente non autosufficienti anche con ospitalità presso case protette anche per inabili, comunità alloggio, etc.;
- che per tali finalità è previsto che gli oneri di tali ricoveri siano posti a carico dei Comuni di residenza dei soggetti disabili;

Preso atto che la Soc. Coop. Sociale "Esperia", con sede legale in Favara, via Roma n. 94, C.F. 04481930826, con nota del 06/10/2017, ha comunicato l'avvenuto ricovero nella propria comunità alloggio di un disabile psichico, che si trovava in cura presso il C.S.M. di Ribera, le cui generalità, in osservanza del principio di tutela dei dati sensibili, non vengono riportate nel presente provvedimento, ma che sono depositate agli atti dell'ufficio;

Viste le seguenti fatture prodotte dalla Coop. Soc. suddetta:

fattura n. 13 del 28/02/2018 - febbraio 2018	€	2.493,27
fattura n. 26 del 03/04/2018 - marzo 2018	€	2.565,91
fattura n. 46 del 02/05/2018 - aprile 2018	€	2.541,69
Totale complessivo	€	7.600,87

Riscontando che su ogni fattura sono indicati gli estremi dell'IBAN su cui accreditare le somme;

Effettuati i relativi riscontri contabili ed accertato che la somma che si liquida con il presente atto può trovare copertura nello stanziamento di bilancio alllocato al cap. 1912, missione 12, programma 7, PdC 1.4.2.5, denominato "Spese per ricoveri disabili", impegno n. 381/2017 e 382/2017;

Dato atto che non risultano sussistere antecedenti fatture rimaste inavase;

Vista la comunicazione del legale rappresentante della Ditta circa la trasferibilità dei flussi finanziari, resa ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 136/2019;

Dato atto della regolarità contributiva della Ditta, come evincesi dal DURC on line scaricato dalla piattaforma INPS-INAIL n. 12573053, valido fino al 23/11/2018;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

Rilevata la competenza dello scrivente ad assumere il presente provvedimento in virtù delle funzioni dirigenziali conferitegli dal Sindaco;

Dato atto dell'insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi, d'incompatibilità e di astensione, previste dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici e della normativa vigente, tra lo scrivente e il beneficiario del contributo;

D E T E R M I N A

1. Liquidare, per le motivazioni espresse in narrativa, la complessiva somma di € 7.600,87 a favore della Soc. Coop. Sociale "Esperta", con sede legale in Favara, via Roma n. 94, C.F. 04481930826, a saldo delle fatture nn. 13, 26 e 46/2018, relative al ricovero presso la propria comunità alloggio per disabili psichici, di un soggetto disabile psichico, residente in questo comune le cui generalità, in osservanza del principio di tutela dei dati sensibili, non vengono riportate nel presente provvedimento, ma che sono depositate agli atti dell'Archivio.

1. Trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale e all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'emissione del mandato di pagamento mediante accredito sul c.c.b. IBAN n. IT91X0896982930000000040016, intrattenuto presso "San Francesco" Credito Cooperativo di Canicatti, così come indicato nelle fatture che si liquidano.

Il TFC del Settore I
Dott. Salvatore Chiara



VERBA CONFERMA AMMINISTRATIVE, CONTABILE E FISCALE DEL TFC

Al sensi dell'articolo 184, comma 4, del TUEL si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto e si autorizza l'emissione del mandato di pagamento come in esso specificato.

Data 04/08/2018

Il Responsabile del servizio finanziario
Dott. Domenico Indelicato

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note
752	10.08.2018	660,87	



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto segretario comunale, visti gli atti di ufficio e su conforme attestazione del Messo comunale,

a t t e s t a

che il presente provvedimento viene pubblicato per quindici giorni consecutivi dalla data odierna all'Albo Pretorio online sul sito istituzionale del Comune, istituito ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e viene, altresì, pubblicato, ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 22/2008, come integralmente sostituito dall'art. 6 della L.R. n. 11/2015.

Addi, _____

Il dipendente addetto alla pubblicazione

Il Segretario Comunale

