



COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA

PROVINCIA DI PALERMO

SETTORE _____

DETERMINAZIONE

| | |
|---------------------------------|--|
| N° <u>773/2018</u> del Registro | Liquidazione fattura alla ONLUS Ass. Casa Famiglia Nostra Signora di Lourdes con sede legale in Villafrati (PA) via Arena n. 2, per il ricovero di un disabile psichico. |
| Settore: _____ | |
| Servizio: _____ | |

L'anno duemiladiciotto il giorno Quattordici, del mese di Dicembre,

nella sede Comunale,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che in materia di organizzazione e gestione degli uffici e servizi comunali, a seguito dell'entrata in vigore della L.R. 23/98 che ha recepito nell'OREL l'art. 6 della L. 127/97, come modificato dalla L. 191/98, valgono i seguenti principi di Legge: "Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi, mentre la gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti" (art. 51, comma 2, L. 142/90); "Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la Legge e lo statuto espressamente non riservino agli organi di governo dell'Ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico". (art. 51, comma 3).

- ✓ Visto il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale N° 160 del 14/09/2000 preceduto dalla deliberazione dei criteri generali da parte del Consiglio Comunale (atto N° 60 del 29/11/1999);
- ✓ Visto il D.Lgs. 29/93 e successive modifiche ed integrazioni;
- ✓ Visto il nuovo ordinamento professionale dei dipendenti EE.LL. del 31/03/1999;
- ✓ Visto il nuovo C.C.N.L. EE.LL. dell'01/04/1999;
- ✓ Accertata la competenza del responsabile del Settore per l'adozione del provvedimento in oggetto.

Ai sensi dell'art. 151 del Testo Unico degli EE.LL n.267/2000, si attesta la copertura finanziaria per come segue:

| | | |
|-------------------------------|---|-------------------|
| INTERVENTO: <u>11451/1</u> | <input type="checkbox"/> Prenotazione <input checked="" type="checkbox"/> Impegno | |
| | n. <u>364/18</u> | € <u>2.765,00</u> |
| | n. _____ | € _____ |
| | n. _____ | € _____ |
| | n. _____ | € _____ |

Li 13-12-18

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Antonino Colletto

Si esprime parere favorevole in ordine alla Regolarità Contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del Decreto Legislativo n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
F.to Antonino Colletto

Li 13-12-18

Si attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 del D.Lgs. 267/2000.
La presente sarà pubblicata ai sensi della normativa vigente sul sito web istituzione dell'Ente e all'Albo Pretorio.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
E/O DEL SERVIZIO
F.to E. COCCO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to S. VIRGA

Li 14-12-18

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi dal 14-12-2018 al 28-12-2018

Li 14-12-18

Il Funzionario Incaricato
F.to _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMM.VO
F.to S. VIRGA

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li 14-12-18

IL RESPONSABILE DEL SETTORE



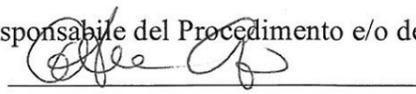
- **PREMESSO CHE**, ai sensi degli art. 16 e 17 della L.R. n.22/86 di riordino e dei servizi e delle attività socio – assistenziali in Sicilia, è stata attribuita ai Comuni la competenza per quanto attiene i ricoveri di soggetti affetti da disabilità psichica, per come ulteriormente ribadito con Circolare n.3 del 14/06/2000 emanata dall'Assessorato Regionale degli Enti Locali;
- **VISTA** la deliberazione di Giunta Municipale n° 138/2016 avente ad oggetto *Ricovero di un disabile psichico presso una comunità ai sensi della L.R. 22/86. Atto di indirizzo*;
- **VISTA** la determinazione del Responsabile del Settore n° 569/2016 *Impegno di spesa e affidamento servizio per il ricovero di un disabile psichico presso una Comunità alloggio/Casa famiglia ai sensi della L.R. 22/86*, dalla quale si evince la somma complessiva € 19.170,00 per le rette di ricovero del disabile psichico;
- **VISTA** la determinazione del Responsabile del Settore n° 259/2018 *Impegno di spesa e proroga convenzione per ricovero disabile psichico in Comunità* di complessivi €18.095,00 e il relativo CIG: ZA32312E04;
- **VISTA**, la convenzione, stipulata tra questo Ente e il sig. Costanza Domenico nella qualità di legale rappresentante dell'Associazione Casa Famiglia Nostra Signora di Lourdes con sede legale in Villafrati (PA) via Arena n. 2, redatto secondo gli schemi tipo approvati con Decreto del Presidente della Regione Sicilia n.158 del 4/6/1996, regolante i rapporti tra le parti oltre che le modalità di espletamento del servizio;
- **VISTO** l'Art. 12 "Corrispettivo del servizio" della suddetta convenzione dal quale si evince che l'A.C. corrisponderà all'Ente per l'assistito un compenso complessivo giornaliero di € 45,00 esente IVA, di cui una parte fissa (€ 33,00) e una retta giornaliera (€12,00) per ogni giorno di effettiva presenza sulla base di prospetti contabili corredati da fatture, qualora l'Ente sia tenuto, e da idonea documentazione attestante il rispetto dei C.C.L.;
- **PRESO ATTO** della disponibilità della ONLUS Ass. Casa Famiglia Nostra Signora di Lourdes con sede legale in Villafrati (PA) via Arena n. 2, a proseguire il ricovero della persona in questione, agli stessi patti e condizioni di quanto indicato nella suddetta convenzione, come si evince, tra l'altro, dalle fatture emesse via via dall'Associazione;
- **CONSIDERATO CHE** la persona disabile, meglio generalizzata agli atti, si trova ricoverata dal 17/11/2016 presso la *Casa protetta*, sita in Mezzojuso (PA) in Contrada Feotto, gestita dall'Ente Associazione Casa Famiglia Nostra Signora di Lourdes con sede legale in Villafrati (PA) via Arena n. 2;
- **VISTA** la determinazione del Responsabile del Settore n° 491/2018 relativa alla liquidazione delle fatture emesse dalla suddetta Associazione, relative al ricovero del disabile durante il periodo maggio 2017-aprile 2018;
- **VISTE** le fatture n° 66 del 17/07/2018, n° 89 del 18/09/2018, n° 122 del 19/11/2018, trasmesse dalla Associazione Casa Famiglia Nostra Signora di Lourdes e acquisite all'Ufficio Protocollo Generale rispettivamente ai numeri 7109/2018, 9133/2018 e 11184/2018;

- **VISTA** l'attuale disponibilità economica sull'impegno di spesa di cui alla Determinazione del Responsabile del Settore n°259/2018, intervento 11451/1, prenotazione 364/18;
- **ACQUISITI** i pareri del Responsabile del Settore interessato e dell'Ufficio Economico-finanziario in ordine alla suddetta disponibilità nonché alla regolarità tecnica e contabile;
- **RITENUTO**, alla luce della disponibilità economica di cui sopra, di potere procedere alla liquidazione della somma complessiva di € 2.745,00 (Iva Esente) a saldo della fattura n°66 del 17/07/2018, acquisita al Protocollo Generale in data 19/07/2018 al n° 7109;
- **CONSIDERATO CHE** il disabile in questione è stato effettivamente ricoverato presso la suddetta struttura dal 1° maggio al 30 giugno 2018, per un totale complessivo di giorni 61 (sessantuno), come si evince, tra l'altro, dalla documentazione/prospetti contabili presentati dall'Associazione nonché dalle informazioni assunte dai familiari e dal CSM, agli atti;
- **RITENUTO** di dovere provvedere, pertanto, alla liquidazione dell'allegata fattura n°66 del 17/07/2018, di complessivi € 2.745,00 (Iva Esente), all'Associazione Casa Famiglia Nostra Signora di Lourdes per il periodo di ricovero III bimestre 2018;

DETERMINA

1. Di liquidare e pagare alla ONLUS Ass. Casa Famiglia Nostra Signora di Lourdes con sede legale in Villafrati (PA) via Arena n. 2 P.I. IT02551370824 gestore della *Casa protetta* sita in Mezzojuso (PA) in Contrada Feotto, la somma complessiva di € 2.745,00 (Iva Esente) a saldo della fattura n°66 del 17/07/2018, allegata al presente atto.
2. Di imputare la spesa complessiva di € 2.745,00 all'intervento 11451/1, a decurtazione dell'impegno assunto con Determinazione del Responsabile del Settore n° 259/2018 (prenotazione n°364/18).
3. Di procedere al pagamento della superiore somma a mezzo accreditamento, come meglio specificato nella fattura allegata.
4. Di procedere con successivi atti alla liquidazione delle fatture trasmesse dalla suddetta Associazione per il periodo di ricovero del disabile decorrente la data 01/07/2018.
5. Di trasmettere copia della presente al Servizio Economico-finanziario per i conseguenziali adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Procedimento e/o del Servizio



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

- Vista la superiore proposta;
- Dato atto della regolarità della presente proposta

DETERMINA

- di fare propria la superiore proposta in ogni sua parte che qui si intende integralmente approvata, riportata e trascritta.
- di inviare copia della presente determinazione al Settore Economico-finanziario per i successivi atti di competenza.
- di disporre la registrazione della presente determinazione nell'apposito Registro Generale.



Responsabile del Settore
