

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del Testo Unico degli EE.LL n. 267/2000, ATTESTA la copertura finanziaria.

INTERVENTO: <u>M451/1</u>	<input type="checkbox"/> Prenotazione n. <u>1425/16 x 17</u> n. <u>384/18</u> n. _____ n. _____	<input checked="" type="checkbox"/> Impegno € <u>1.000,00</u> € <u>15.425,02</u> € _____ € _____
------------------------------	---	--

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to A. Colletto

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
E/O DEL SERVIZIO

F.to C. Greco

Li 23-07-18

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to G. Schembri

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICA

che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo per quindici giorni consecutivi.

li 27-07-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to G. Schembri

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

Dalla Residenza Municipale, li 28-07-2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

# COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA

PROVINCIA DI PALERMO

## DETERMINAZIONE

N° 491/2018 del Registro

Settore: Affari Sociali

Servizio: \_\_\_\_\_

OGGETTO: Liquidazione fatture 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. Integrazione alla determinazione n° 386/2018.

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventisei, del mese di luglio,  
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.

## 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*.
- **VISTO** il relativo CIG: ZA32312E04, generato ai sensi della Legge 136/2010, come modificata dalla L. 217/2010;
- **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;
- **CONSIDERATO CHE** la persona disabile, meglio generalizzata agli atti, è 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° 386/2018 relativa alla liquidazione fatture alla Ass. Casa Famiglia Nostra Signora di Lourdes di Villafrati per il ricovero del disabile psichico ricoverato da maggio 2017 a aprile 2018 presso detta struttura;
- **VISTE**, altresì, la nota di credito n° 6 del 18/05/2018 (periodo maggio 2017-febbraio 2018 di € 13.680,00) e la fattura n° 48 del 25/05/2018 (periodo II Bim. 2018 di € 2.745,00), allegati alla determinazione n° 386/2018, con le quali la suddetta Associazione chiedeva la liquidazione ed il pagamento delle rette di ricovero del disabile per il periodo maggio

2017-aprile 2018 (€ 45,00 al di comprensivi di imponibile fisso mensile e di retta giornaliera);

- **VISTE** le allegate fatture:
  - n° 41 del 18/05/2018 di € 11.025,00 (periodo maggio-dicembre 2017), acquisita a questo Protocollo Generale al n° 4983
  - n° 42 del 18/05/2018 di € 2.655,00 (periodo I Bimestre 2018), acquisita a questo Protocollo Generale al n° 4984
  - n° 48 del 25/05/2018 di € 2.745,00 (periodo II Bimestre 2018), acquisita a questo Protocollo Generale al n° 5241
- **ATTESO CHE**, a parziale modifica e integrazione della determinazione n° 386/2018, si ritiene di dovere liquidare all'Associazione Casa Famiglia Nostra Signora di Lourdes le suddette fatture n° 41 del 18/05/2018, n° 42 del 18/05/2018 e n° 48 del 25/05/2018;
- **CONSIDERATO CHE** il disabile in questione è stato effettivamente ricoverato presso la suddetta struttura durante il periodo maggio 2017-aprile 2018 per un totale complessivo di giorni 365 (trecentosessantacinque), come si evince, tra l'altro, dalla documentazione/prospetti contabili presentati dall'Associazione e dalle informazioni assunte dai familiari, agli atti;
- **RITENUTO** di dovere provvedere, pertanto, alla liquidazione delle spettanze all'Associazione Casa Famiglia Nostra Signora di Lourdes, per un importo complessivo pari a € 16.425,00 (Iva Esente),

### 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, le fatture n° 41 del 18/05/2018, n° 42 del 18/05/2018 e n° 48 del 25/05/2018, allegati al presente atto, ad integrazione e parziale modifica della determinazione n° 386/2018.
2. Di liquidare la somma complessiva di € 16.425,00 (Iva Esente) relative alle fatture emesse dalla suddetta associazione per le rette di ricovero del disabile psichico ricoverato nella *Casa protetta* di Mezzojuso (PA) sita nella Contrada Feotto, durante il periodo compreso tra maggio 2017 e aprile 2018.
3. Di imputare la spesa complessiva di € 16.425,00 all'intervento 11451/1, a decurtazione dell'impegno assunto con le Determinazioni del Responsabile del Settore n° 569/2016 (prenotazioni n°1425/16, n° 1425/16 per 2017) e n° 259/2018 (prenotazione n°364/18).
4. Di procedere al pagamento della superiore somma a mezzo accreditamento, come meglio specificato nelle fatture allegate.

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE

- Vista la superiore proposta di deliberazione;
- 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.