



COMUNE DI CERDA

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

1° SETTORE – Affari Generali ed Istituzionali

COPIA PER LA
PUBBLICAZIONE

Ufficio Servizi Sociali

DETERMINAZIONE

N. 89 Reg. Gen.

N. 52 Reg. Sett.

Oggetto: Liquidazione fattura, in favore della Cooperativa Sociale "Humanitas", relativa al pagamento retta ricovero disabili – luglio - CIG: ZE03754FD7

L'anno duemilaventitre il giorno SETTE del mese di FEBBRAIO, presso la Casa comunale;

IL RESPONSABILE DEL 1° 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. 318 del 09/06/2016;

Vista la convenzione sottoscritta in data 08/09/2021 per l'affidamento dei servizi socio-assistenziali in regime residenziale, per la durata di anni 3, con decorrenza dal 08/09/2021 e fino al 07/09/2024, tra il Rappresentante del Comune di Cerda ed il Rappresentante legale della Coop. Sociale "Humanitas", per l'affidamento dei servizi socio-assistenziali in favore del disabile D. L. M. nato il omissis..., ricoverato presso la Comunità Alloggio "Santanna" sita in Castelbuono nella c/da Stalluzze snc, gestita dalla Coop. Sociale "Humanitas" con sede a Castelbuono (PA), Via Cappuccini n. 82;

Vista la determinazione n. 396 del 29/07/2022, con la quale è stato formalizzato impegno di spesa per la liquidazione della retta di ricovero del disabile omissis..., per il mese di luglio 2022;

Vista la fattura elettronica n. 105 del 26/08/2022, introitata al protocollo del Comune al n. 11000 del 26/08/2022, relativa al mese di luglio 2022 di € 2.534,68, fatta pervenire dalla Coop. Sociale "Azione Sociale", 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. 105 del 26/08/2022;

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;

Vista la Circolare del 26 giugno 2018, pubblicata sulla G.U.R.S. n. 29 – parte I del 06.07.2018, l'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, in merito ai servizi di accoglienza dei disabili psichici presso strutture residenziali, ha chiarito: *"nello specifico, la retta di ricovero del disabile psichico viene costruita con la concorrenza del Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali nei limiti degli stanziamenti annualmente previsti con la legge di bilancio, tramite Piano di Riparto, con la compartecipazione delle ASP nella misura del 40%, giusta L.E.A (Livelli Essenziali Assistenza), la restante parte è imputata al Comune"*;

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

Darsi atto che quest'ufficio provvederà agli adempimenti di cui all'art. 26 del D.lgs. 33/2013 e all'art. 32 della legge 06 novembre 2012, n. 190;

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

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 07/07/2022, con la quale è stato approvato il bilancio pluriennale 2020/2022;

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;

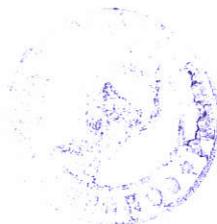
DETERMINA

Per le motivazioni sopra espresse:

1. **LIQUIDARE** la complessiva somma di € 2.543,68 di cui € 2.422,55 per imponibile ed € 121,13 per IVA al 5% per il pagamento a saldo della fattura elettronica n. 105 del 26/08/2022, emessa dalla Cooperativa Sociale "Humanitas", con sede legale via Cappuccini n. 82, Castelbuono, per il servizio socio-assistenziale in favore dell'utente omissis...;
2. **IMPUTARE** la complessiva spesa di € 2.543,68 sul redigendo Bilancio 2023 – residui 2022 al seguente codice di gestione e capitolo di spesa: 12.02-1.03.02.15.999 - cap. 33841 "Interventi e servizi agli inabili minorati psichici l.r. 22/86", ove è stato formalizzato apposito impegno di spesa con determinazione n. 396/2022;
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 ATTO** altresì che, ai sensi della Circolare del 26 giugno 2018, citata in premessa, si procederà a richiedere formalmente all'ASP competente per territorio il rimborso, della quota di compartecipazione pari al 40%, dell'importo complessivo liquidato con la presente determinazione;
5. **DARE MANDATO** all'ufficio di ragioneria di provvedere al pagamento dell'importo di € 2.422,55 alla suddetta Cooperativa Sociale, tramite bonifico bancario sul codice IBAN IT73C0200843220000300470823 tenuto presso UNICREDIT S.P.A.;
6. **DARE MANDATO** all'ufficio di ragioneria di provvedere alla liquidazione dell'importo di € 121,13 in favore dell'erario ai sensi della legge n. 190/2014, commi 629 – 633 (Split Payment);
7. **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)



Il Responsabile del 1° Settore

(Antonina Iudicello)



Per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

SETTORE ECONOMICO – FINANZIARIO

Impegno n. 271-01 / Bilancio 2023

Cerda li 08 FEB 2023

Il Responsabile del 2° Settore

