

ank



COMUNE DI PARTINICO
PROVINCIA DI PALERMO

SETTORE SERVIZI SOCIALI

Determinazione R.G. n° 1301 del 07.10.2015

OGGETTO	Liquidazione fatture alla Coop. Soc. "NS SIGNORA DI LOURDES". II - III- IV bimestre 2015.
Ufficio Proponente	Servizi Sociali
Responsabile del Settore	Dott.ssa Angela Puccio
Responsabile del procedimento:	Francesca Emanuele

TRASMESSA ALL'ALBO IL 30-01-17

Settore n° 07
Reg. n° 281 del 02.10.15

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. n. 10/91, propone l'adozione della seguente Determinazione di cui attesta la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza:

**OGGETTO: Liquidazione fatture alla Coop. Soc. "NS SIGNORA DI LOURDES".
II – III- IV bimestre 2015.**

Premesso

Che con determinazione di Settore n. 172 del 02/07/2015, è stato affidato all'Associazione "Casa Famiglia Nostra Signora di Lourdes" avente sede legale in Villafrati (PA) via Arena, 2 Partita IVA 02551370824, il servizio relativo alla ospitalità di n. 2 disabili psichici (C.S.-P.L.), per il periodo dal 01.01.2015 al 31.12.2015 per l'importo di € 33.558,10
codice CIG: Z9515115F5;

Che il legale rappresentate della superiore Associazione, ha fatto pervenire la dichiarazione di attivazione conto corrente dedicato alla movimentazione contabile relativa al servizio in parola (ex art.3 comma 7 L.136/2010):c/o **Credito Siciliano Agenzia Villafrati (PA)**
Codice IBAN IT 88 I030194374000000005327;

- **Vista** la fattura n. 48 del 19/05/2015, Progressivo di invio: 1510000053, relativa al servizio svolto in favore dei disabili C.S. e P.L. II bimestre 2015, dell'importo di € 5.608,34 esente art. 10;
- **Vista** la fattura n. 105 del 17/09/2015, Progressivo di invio: 1510000119, relativa al servizio svolto in favore dei disabili C.S. e P.L. III bimestre 2015, dell'importo di € 5.608,34 esente art. 10;
- **Vista** la fattura n. 108 del 30/09/2015, Progressivo di invio: 1510000123, relativa al servizio svolto in favore dei disabili C.S. e P.L. IV bimestre 2015, dell'importo di € 5.608,34 esente art. 10.

Ritenuto necessario provvedere a liquidare la complessiva somma di € 16.825,02 all'Associazione "Casa Famiglia Nostra Signora di Lourdes";

PROPONE LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

1. Liquidare all'Associazione "Casa Famiglia Nostra Signora di Lourdes" avente sede legale in Villafrati (PA) via Arena, 2 Partita IVA 02551370824 la complessiva somma di € 16.825,02 relativa al servizio svolto in favore di n. 2 disabili psichici (C.S.e P.L.), II – III - IV bimestre 2015.
2. Prelevare la superiore somma di € 16.825,02 dalla funzione 10 servizio 04 intervento 03 cap. 2240 "Servizio ricovero disabili psichici presso strutture residenziali" bilancio 2015 giusto impegno assunto con determinazione di Settore n. 172 del 02/07/2015 **Codice CIG: Z9515115F5;**
1. Autorizzare il Settore Economico-Finanziario ad emettere mandato di pagamento in favore dell'Associazione di cui al punto 1) del presente provvedimento accreditando l'importo c/o Credito Siciliano Agenzia Villafrati (PA) Codice IBAN IT 88 I030194374000000005327 .

Il Responsabile del procedimento
(Francesca Emanuele)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Esaminata la proposta del Responsabile del Procedimento, i cui provvedimenti amministrativi si intendono ripetuti e trascritti e che assumono motivazione del presente provvedimento;

VISTI:

- L'art. 107 del D.lgs. 267/2000 e l'art. 4 del D.leg. 165/2001 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili di Settore;
- L'art. 15 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Comunali che disciplina le attribuzioni del Responsabile del Settore;
- Gli artt. 183 e 184 del del D.Lgs. 267/2000 che disciplinano le procedure di prenotazione, di impegno e di liquidazione delle spese;
- La determinazione sindacale n.30 del 10/08/2015 con la quale viene attribuita la responsabilità del Settore Servizi Sociali alla Dott.ssa Angela Puccio.
- Che con deliberazione di C.C. n. 112 del 22/12/2014 è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2014;
- Che con deliberazione di G.M. n.249 del 23/12/2014 è stato approvato il PEG ed affidata al Responsabile del Settore la gestione dei capitoli di spesa a cui si riferisce il presente atto.



DETERMINA

Fare propria la superiore proposta.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Dott.ssa Angela Puccio)

Settore Servizi Sociali
IL CAPO SETTORE
(Dott.ssa Angela Puccio)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. Reg. pubbl. _____

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente atto viene pubblicato il giorno _____ all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE
