



**COMUNE DI PARTINICO**  
PROVINCIA DI PALERMO

**SETTORE SERVIZI SOCIALI**

Determinazione R.G. n° 233 del 10-02-2011

<b>OGGETTO</b>	<b>Liquidazione fattura Coop.sociale PEGASO con sede in Buseto Palizzolo via Vespri n.1, per il servizio relativo all'ospitalità di n. 1 disabile psichico.</b>
Ufficio Proponente	Servizi Sociali
Responsabile del Settore	D.ssa Angela Puccio
Responsabile del procedimento:	Francesca Emanuele

**TRASMESSA ALL'ALBO IL** 15-12-2011

**Settore n° 09**

Reg. n° 55 del 09/02/11

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 avente ad oggetto: **Liquidazione fattura alla Coop. sociale Pegaso con sede in Busetto Palizzolo per il servizio relativo all'ospitalità di n. 1 disabile psichico.**

Premesso che con determinazione n.109 del 03.03.2010 prot n. 388 del 03.03.2010, è stato affidato all'Ente Coop.sociale PEGASO con sede in Busetto Palizzolo via Vespri, n. 1, P.IVA 05169600821 il servizio relativo alla ospitalità di n. 1 disabile psichico ( R.J.), presso la comunità alloggio Inabili psichici "EDEN" SITA IN Busetto Palizzolo via Vespri, 1 per il periodo dal 22.01.2010 al 21.07.2010, per l'importo di €.12.865,55 oltre IVA per un totale di €. 13.380,17 comprensivo di IVA al 4% CODICE CIG 23596268F7;

- Vista la fattura n.25 del 22.06.2010, presentata dalla Coop. Pegaso, assunta al protocollo generale al nr. 15999/10, relativa al servizio svolto in favore del disabile R.J. per il periodo dal 22.01. al 21.06.2010, dell'importo di €. 11.150,15;
- Vista la fattura n.06 del 28.01.2011, presentata dalla Coop. Pegaso, assunta al protocollo generale al nr. 1994/11, relativa al servizio svolto in favore del disabile R.J. per il periodo dal 22.06. 2010 al 05.07.2010, dell'importo di €. 964,81;
- Che la Cooperativa è in regola con gli obblighi contrattuali;
- Ritenuto necessario provvedere a liquidare la complessiva somma di €. 12.114,96 alla Coop. Soc. Pegaso;

#### PROPONE LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

1. Liquidare all'Associazione Coop.sociale PEGASO con sede in Busetto Palizzolo via Vespri, n. 1, P.IVA 05169600821 le fatture specificate in premessa, per il servizio d'ospitalità di n. 1 disabile psichico ( R.J.), presso la comunità alloggio Inabili psichici "EDEN" SITA IN Busetto Palizzolo via Vespri, 1 - periodo dal 22.01.2010 al 05.07.2010, per l'importo di €.12.114,96 IVA compresa;
2. Prelevare la somma di €. 12.114,96 dalla funzione 10 servizio 04 intervento 03 cap. 2240 "Servizio ricovero disabili psichici presso strutture residenziali" RR.PP. risultanti al 31.12.2010 e provenienti dal bilancio 2010 giusto impegno assunto con determinazione n.419 del 04.11.2009 ;  
*top de*
3. Autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento in favore dell'Associazione di cui al punto 1) del presente provvedimento accreditando l'importo c/o Banca Unicredit Banco di Sicilia Agenzia V.le Europa Alcamo – Intestato a Società Cooperativa Pegaso Cod. Iban IT16 0102081783000010933025.

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. 12 del 13.01.2011 con la quale viene attribuita la responsabilità del Settore servizi alla Persona e alla Famiglia alla D.ssa Angela Maria Puccio.
- La Relazione Previsionale e Programmatica
- La deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 06.02.2010, che ha approvato il Bilancio di previsione per l'Esercizio Finanziario 2010;
- La deliberazione di G.M. n. 122 del 10.06.2010 con cui è stato approvato il PEG ed affidato al Responsabile del Settore la gestione dei capitoli di spesa cui si riferisce il presente atto.

DETERMINA

Fare propria la superiore proposta.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

(D.ssa Angela Puccio)

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO  
UFFICIO LIQUIDAZIONI E MANDATI

Responsabile Ufficio e del procedimento: \_\_\_\_\_  
Istruttore: \_\_\_\_\_

SITUAZIONE CONTABILE

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. N. 10/91 attesta, relativamente alla parte di competenza del Servizio Finanziario, la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di competenza ai sensi dell'art. 184, comma 4 e 185 comma 3 del D.Lgs. 267/2000:

ATTO n° 263

Mandato n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Mandato n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Mandato n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Reversale n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Partinico Li \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Procedimento contabile

Note:

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO

Si attesta che copia della presente è stata pubblicata all'albo dell'Ente dal \_\_\_\_\_ per quindici giorni consecutivi.

Registro pubblicazioni n. \_\_\_\_\_

L'impiegato responsabile  
\_\_\_\_\_

Settore Servizi Sociali  
**IL CAPO SETTORE**  
(D.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**  
**Dr. Vincenzo Pioppo**