



**COMUNE DI PARTINICO**  
PROVINCIA DI PALERMO

**SETTORE SERVIZI SOCIALI**

Determinazione R.G. n° 151 del 15.02.2016

<b>OGGETTO</b>	<b>Liquidazione fatture alla Coop. Soc. SALUS di Partinico per il servizio d'ospitalità disabile. Da Luglio a Dicembre 2015.</b>
Ufficio Proponente	Servizi Sociali
Responsabile del Settore	Dott.ssa Angela Puccio
Responsabile del procedimento:	Francesca Emanuele

**TRASMESSA ALL'ALBO IL** 24.10.2016

**Settore n° 07**

Reg. n° 56 del 12-02-16

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. SALUS di Partinico per il servizio d'ospitalità disabile. Da Luglio a Dicembre 2015.**

Premesso

- Che l'ASP Dipartimento di Salute Mentale di Partinico con nota Prot. Gen. N. 17800 del 17/09/2013, ha chiesto l'inserimento del Sig. D.B.P. nato a Partinico il 21/02/1977, in carico presso il CSM di Partinico, presso una struttura protetta di tipo comunità alloggio ricadente nel nostro territorio.
- Che con ordinanza sindacale n. 122 del 09/10/2012, è stato disposto l'inserimento del suddetto utente (D.B.P.) presso la c.a. per disabili denominata "SAN CARLO" avente sede in Borgetto C/da San Carlo, gestita dalla Soc. Coop. Soc. Salus con sede legale a Partinico Via La Grange n. 112, al fine di non interrompere il percorso terapeutico intrapreso dal disabile;
- Che l'ASP Dipartimento di Salute Mentale di Partinico con nota Prot. Serv. Soc. n. 2442/2013, ha chiesto l'inserimento urgente di un disabile (F.G.), nato a Partinico il 10/12/1973, in c.a. essendo lo stesso affetto da grave schizofrenia e senza parenti in grado di occuparsi di lui;
- Che inoltre con ordinanza sindacale n. 164 del 19/12/2013, è stato disposto l'inserimento del suddetto utente (F.G.) presso la c.a. "SAN CARLO" avente sede in Borgetto, gestita dalla Soc. Coop. Soc. Salus con sede legale a Partinico Via La Grange n. 112;
- Che infine con ordinanza sindacale n. 65 del 25/06/2014, è stato disposto l'inserimento di un disabile psichico, (F.D.) seguito da diversi anni dall'ASP-DSM, presso la c.a. per disabili denominata "SAN CARLO" avente sede in Borgetto c.da San Carlo, gestita dalla soc. coop. soc. Salus con sede legale a Partinico via La Grange n. 11.2, al fine di garantire una adeguata tutela ed assistenza del disabile;
- Che con determinazione n. 164 del 26/06/2015 è stata impegnata la somma di **€. 86.500,59** IVA compresa al 4% in favore della Coop. sociale "SALUS" con sede in Partinico via La Grange n. 11, per il pagamento delle rette di ricovero dei suddetti disabili, per il periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2015 **codice CIG: 6304788BA3**;
- Viste le seguenti fatture elettroniche presentate dalla suddetta Cooperativa:
  - N. 34 del 01/09/2015 progressivo d'invio 0DYVT dell'importo di €. 2.416,08 relativa al servizio svolto per il periodo Luglio 2015 per l'utente F.D.;
  - N. 35 del 01/09/2015 progressivo d'invio 0DYVG dell'importo di €. 2.416,08 relativa al servizio svolto per il periodo Luglio 2015 per l'utente F.G.;
  - N. 36 del 01/09/2015 progressivo d'invio 0DYVU dell'importo di €. 2.416,08 relativa al servizio svolto per il periodo Luglio 2015 per l'utente D.B.P.;
  - N. 37 del 01/09/2015 progressivo d'invio 0DYVD dell'importo di €. 2.416,08 relativa al servizio svolto per il periodo Agosto 2015 per l'utente F.D.;

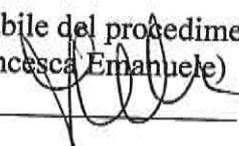
- COM
- N. 38 del 01/09/2015 progressivo d'invio 0DYVV dell'importo di €. 2.416,08 relativa al servizio svolto per il periodo Agosto 2015 per l'utente F.G.;
  - N. 39 del 01/09/2015 progressivo d'invio 0DYVS dell'importo di €. 2.416,08 relativa al servizio svolto per il periodo Agosto 2015 per l'utente D.B.P.;
  - N. 42 del 13/01/2015 progressivo d'invio 0JEA3 dell'importo di €.2.393,30 relativa al servizio svolto per il periodo Settembre 2015 per l'utente D.B.P.;
  - N. 43 del 13/11/2015 progressivo d'invio 0JEA8 dell'importo di €. 2.393,30 relativa al servizio svolto per il periodo Settembre 2015 per l'utente F.D.;
  - N. 44 del 13/11/2015 progressivo d'invio 0JEAD dell'importo di €. 2.393,30 relativa al servizio svolto per il periodo Settembre 2015 per l'utente F.G.;
  - N. 45 del 13/11/2015 progressivo d'invio 0JEA1 dell'importo di €. 2.416,08 relativa al servizio svolto per il periodo Ottobre 2015 per l'utente D.B.P.;
  - N. 46 del 13/11/2015 progressivo d'invio 0JM4K dell'importo di €. 2.416,08 relativa al servizio svolto per il periodo Ottobre 2015 per l'utente F.D.;
  - N. 47 del 13/11/2015 progressivo d'invio 0JEAQ dell'importo di €. 2.416,08 relativa al servizio svolto per il periodo Ottobre 2015 per l'utente F.G.;
  - N. 48 del 24/12/2015 progressivo d'invio 0JEGD dell'importo di €. 2.393,30 relativa al servizio svolto per il periodo Novembre 2015 per l'utente F.G.;
  - N. 49 del 24/12/2015 progressivo d'invio 0JEGI dell'importo di €. 2.393,30 relativa al servizio svolto per il periodo Novembre 2015 per l'utente F.D.;
  - N. 50 del 24/12/2015 progressivo d'invio 0JEGK dell'importo di €. 2.393,30 relativa al servizio svolto per il periodo Novembre 2015 per l'utente D.B.P.;
  - N. 53 del 12/01/2016 progressivo d'invio 0K864 dell'importo di €. 2.416,08 relativa al servizio svolto per il periodo Dicembre 2015 per l'utente F.G.;
  - N. 54 del 12/01/2016 progressivo d'invio 0K86Z dell'importo di €. 2.416,08 relativa al servizio svolto per il periodo Dicembre 2015 per l'utente F.D.;
  - N. 55 del 12/01/2016 progressivo d'invio 0K8BM dell'importo di €. 2.416,08 relativa al servizio svolto per il periodo Dicembre 2015 per l'utente D.B.P.;
  - Che la Coop. Salus ha trasmesso il numero di conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari : BANCA UNICREDIT filiale di Partinico IBAN: IT 1 S M 02008 43490 000300605266;

Ritenuto necessario provvedere a liquidare la complessiva somma di €. 43.352,76 alla Coop. SALUS di Partinico;

#### SI PROPONE LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

1. Liquidare con scissione di pagamento ai sensi dell'Art. 73 DPR 633/72 la complessiva somma di €. 43.352,76 comprensiva di IVA al 4% alla Coop. Sociale "SALUS" con sede in Partinico via La Grange n. 11, per il periodo Luglio - Dicembre 2015;
2. Prelevare la superiore somma di €. 43.352,76 dalla funzione 10 servizio 04 intervento 03 cap. 2240 "Servizio ricovero disabili psichici presso strutture residenziali" codice CIG : 6304788BA3; giusto impegno assunto con determinazione di Settore n. 164 del 26/06/2015;
3. Autorizzare il Settore Economico Finanziario ad emettere mandato di pagamento in favore della Coop. SALUS di Partinico mediante : BANCA UNICREDIT filiale di Partinico IBAN: IT 1 S M 02008 43490 000300605266.

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:

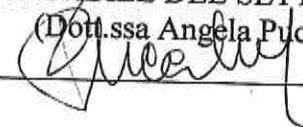
- L'art. 107 del D.lgs. 267/2000 e l'art. 4 del D.leg. 165/2001 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili di Settore;
- L'art. 15 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Comunali che disciplina le attribuzioni del Responsabile del Settore;
- Gli artt. 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 D.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 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°** 140

**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**

\_\_\_\_\_

## 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**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_