



COMUNE DI MONTAGNAREALE

Citta' Metropolitana di Messina

AREA AFFARI GENERALI

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE
N° 295
DEL 04.03.2018

OGGETTO: LIQUIDAZIONE RETTE DI RICOVERO DI UN DISABILE PRESSO UNA
COMUNITA'ALLOGGIO - ISTITUTO SANTA VENERA DI ZAFFERANA
ETNEA - (CT) MESI DI GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO -
APRILE - MAGGIO - GIUGNO ANNO 2018

CIG Z7F2327F66

IL RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI SOCIALI

PREMESSO CHE in data 03/12/2003 si rendeva necessario procedere al ricovero di un disabile, presso una Comunità alloggio per disabili psichici;

CHE con deliberazione n. 27 del 27/02/2018 si autorizzava, tra l'altro, la prosecuzione del ricovero del disabile di cui sopra per l'anno 2018 e si approvava lo schema di Convenzione redatto secondo gli schemi tipo approvati con DPRS n. 158/96;

DATO ATTO, altresì, che l'adempimento della prosecuzione di ricovero è obbligatorio per il Comune, a norma degli art. 16 e 17 della L.R. n.22/86, che hanno attribuito ai comuni la competenza in materia di ricoveri di soggetti affetti da disabilità psichica, come ulteriormente ribadito con circ. n.3 del 14/06/2000 dell'Ass.to Reg. EE LL;

TENUTO CONTO che è stata stipulata, tra questo Ente ed il legale rappresentante dell'Associazione, regolare Convenzione in conformità al DPRS n. 158/96, che prevede, per l'anno 2018, una retta mensile a carico del Comune di € 1.983,00;

Che tra questo Ente ed il tutore del beneficiario del servizio de quo, è stata stipulata scrittura privata regolante i relativi rapporti, che rientra nei limiti previsti dal D.A. 15 aprile 2003;

VISTA le seguenti fatture:

n. fatture	Periodo	Importo
54 (esente iva)	GENNAIO-FEBBRAIO- MARZO-APRILE-MAGGIO	€ 9.915.00
73	GIUGNO	€ 1983.00
		TOT. € 11.898.00

DATO ATTO CHE la somma da liquidare ammonta ad € 11.898.00 ;

DATO ATTO CHE la spesa è stata impegnata con atto dirigenziale n.153 del 13/04/2018;

VISTO il DURC regolare protocollo Inps n.11363397 con scadenza validità 07/11/2018 ;

RITENUTO, pertanto, di poter procedere alla liquidazione della somma di cui sopra;

VISTO il D.A. 15 aprile 2003- "accesso agevolato ai servizi sociali. Criteri unificati di valutazione economica";

VISTE le LL.RR. n. 7/92 - 6/97 - 44/91 e 48/91;

VISTO il D.lgs n. 267/2000;

VISTO l'Ordinamento Regionale EE.LL., vigente in Sicilia;

VISTO lo Statuto Comunale

DETERMINA

Per i motivi in narrativa espressi

1 DI LIQUIDARE E PAGARE la somma di € **11.898.00** all' Associazione Istituto S. Venera di Zafferana Etnea, quale quota dovuta per il ricovero del disabile di che trattasi per i mesi di GENNAIO - FEBBRAIO- MARZO - APRILE - MAGGIO- GIUGNO 2018;

2 DI AUTORIZZARE l'Ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento di € **11.898.00** in favore dell'Associazione Istituto S.Venera , da accreditare sul C/C bancario, le cui coordinate, per ragioni di privacy, sono comunicate in separata nota;

3 DI IMPUTARE la spesa di € **Bilancio 11.898.00** 2018- cap. 12.04-1.03.02.18.989;

4 DI DARE ATTO altresì, che nel Bilancio di Previsione anno 2018 sono stati iscritti il contributo, che assegna l'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali, impiegato per la spesa di che trattasi e sempre nella parte dell'entrata e la compartecipazione come in narrativa specificato;

5 DI TRASMETTERE la presente al responsabile del servizio finanziario dell'Ente per i provvedimenti di competenza;

Montagnareale li

Il Responsabile del Procedimento
Sig. Antonietta Pizzo

Il Sindaco
Responsabile dell'Area
Dott. Rosario Sidoti

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La sottoscritta **Dott.ssa Lucia Truglio**, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 7° del D.Lgs. 267/2000 nonché del vigente Regolamento comunale sui controlli interni, vista la Determinazione avente ad oggetto “

“ APPONE il visto di regolarità contabile **FAVOREVOLE** (ovvero) **NON FAVOREVOLE** ed **ATTESTA** la copertura finanziaria con le seguenti modalità ed imputazioni contabili regolarmente registrati ai sensi dell'art.191, comma 1 del D.lgs.n. 267/2000:

Impegno	Data	Importo	Codice bilancio/capitolo	Esercizio
ATTO n° 153	13/06/18	11.888,00	12.04.1.03.02 18.888	2018

Data 06/09/18

Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
(Dott.ssa Lucia Truglio)

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art.9 comma 1, lett.a), punto 2 del D.L.

78/2009)
Data 06/09/18

Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
(Dott.ssa Lucia Truglio)