

F.V.

**COMUNE DI SAN BIAGIO PLATANI**  
**LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO**

**AREA AMMINISTRATIVA-SETTORE I**  
**UFFICIO SERVIZI SOCIALI**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**N. 159 DEL 13-04-2017**

**Oggetto:** Atto di Liquidazione per il ricovero del Sig. Giarra Giuseppe relativo ai mesi di Febbraio - Marzo - Maggio 2016 presso la Comunità-Alloggio "La Villetta" di Bivona.  
CIG ZE2184C782.

**VISTA** la Determina Dirigenziale n. 707 del 31.12.2015 con la quale e' stato assunto l'impegno di spesa di **€. 29.000,00** inerente il ricovero per l'anno 2015 del sig. Giarra Giuseppe, ~~\_\_\_\_\_~~, presso la Comunità-Alloggio "La Villetta" di Bivona gestita dall'Associazione "PRIMAVERA ONLUS" con sede legale in via Scaldamosche n.84 a Bivona;

**CHE** con Determina Dirigenziale n.248 del 18.07.2016 e' stata determinata la quota di compartecipazione mensile al costo del servizio a carico del sig. Giarra Giuseppe dell'importo di **€. 615,33;**

**VISTO** il CIG ZE2184C782 attribuito dall'AVCP ;

**VISTO** l'allegato Documento di Regolarità Contributiva (DURC) dal quale si evince che l'Associazione "PRIMAVERA ONLUS" è in regola con gli adempimenti dell'INAIL e dell'INPS;

**VISTE** le seguenti fatture pervenute dall'Associazione "PRIMAVERA ONLUS":

⇒ fattura elettronica n.32/PA del 24.06.2016 relativa alla retta di ricovero del sig. Giarra Giuseppe nel mese di Febbraio 2016 dell'importo di **€.2.368,09 esente da IVA**, acquisita agli atti di questo Comune al prot. n. 5170 del 28.06.2016; MP  
18

⇒ fattura elettronica n.33/PA del 24.06.2016, relativa alla retta di ricovero del sig. Giarra Giuseppe nel mese di Marzo 2016 dell'importo di **€. 2.413,59 esente da IVA**, acquisita agli atti di questo Comune al prot. n. 5117 del 24.06.2016; MP  
19

⇒ fattura elettronica n.35/PA del 28.06.2016 relativa alla retta di ricovero del sig. Giarra Giuseppe nel mese di Maggio 2016 dell'importo di **€. 2.413,59 esente da IVA**, acquisita agli atti di questo Comune al prot. n. 5231 del 29.06.2016; MP  
19

**RISCONTRATA** la regolarità della surrichiamata documentazione agli effetti contabili e fiscali ed attesa l'opportunità di procedere alla liquidazione dell'importo complessivo di **€.7.195,27;**

**RITENUTO** di dover provvedere alla liquidazione di quanto dovuto all'Associazione "PRIMAVERA ONLUS";

**VISTO** il D.Lgs. n. 267/2000;

**VISTO** l'art.184 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

**VISTO** il Regolamento di Contabilità;

**VISTO** il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;

VISTO l'art. 3 comma 1, lett. d) del D.L. 174/2012;

VISTO l'art. 4 comma 2 del Regolamento dei Controlli Interni di questo Comune;

## DETERMINA

**Per quanto in premessa specificato che si intende qui integralmente trascritto;**

**DI LIQUIDARE** al sig. Bellomo Fausto ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ Rappresentante Legale della Comunità'- Alloggio "La Villetta" dell'Associazione Primavera ONLUS sita in via Scaldamosche,84 a Bivona la somma complessiva di **€.7.195,27** a saldo delle fatture di seguito elencate inerenti il ricovero relativo ai mesi di **Febbraio-Marzo e Maggio 2016** del sig. Giarra Giuseppe, ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~, presso la suddetta Comunità'-Alloggio:

- ⇒ fattura elettronica n.32/PA del 24.06.2016 relativa alla retta di ricovero del sig. Giarra Giuseppe nel mese di Febbraio 2016 dell'importo di **€.2.368,09 esente da IVA**, acquisita agli atti di questo Comune al prot. n. 5170 del 28.06.2016;
- ⇒ fattura elettronica n.33/PA del 24.06.2016, relativa alla retta di ricovero del sig. Giarra Giuseppe nel mese di Marzo 2016 dell'importo di **€. 2.413,59 esente da IVA**, acquisita agli atti di questo Comune al prot. n. 5117 del 24.06.2016;
- ⇒ fattura elettronica n.35/PA del 28.06.2016 relativa alla retta di ricovero del sig. Giarra Giuseppe nel mese di Maggio 2016 dell'importo di **€. 2.413,59 esente da IVA**, acquisita agli atti di questo Comune al prot. n. 5231 del 29.06.2016;

**DI ACCREDITARE** il superiore importo complessivo di **€.7.195,27** sul **Codice IBAN IT 35-~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~** presso la Banca di Credito Cooperativo di San Biagio Platani Agenzia n. 3 di S.Stefano Quisquina;

**DI IMPUTARE** la superiore somma complessiva di **€.7.195,27** alla Missione 12-Programma 01-titolo 1 -Mac.03 -Cap. 178106 Piano Finanziario 1.03.02.15.008 del Bilancio di Previsione 2017, gestione provvisoria R.P. 2016 giusto impegno assunto con Determina Dirigenziale n.707 del 31.12.2015 ( Impegno automatico n. 19 del 31.12.2015);

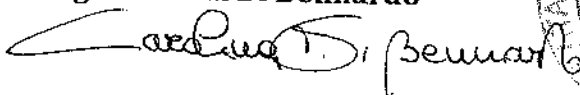
**DI ATTESTARE** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000";

### DI DARE ATTO CHE:

- 1) la spesa di cui sopra è liquidabile in quanto la prestazione è stata resa nell'anno di riferimento;
- 2) sull'impegno n. 707 del 31.12.2015 a seguito della presente liquidazione residua la somma di €. 19.391,14 che rimane a disposizione per le successive liquidazioni;
- 3) il presente provvedimento diverrà esecutivo sin dal momento del Visto da parte del Responsabile dei Servizi Finanziari.

La presente verrà inclusa fra le determinazioni dirigenziali, sarà pubblicata per 15 giorni, depositata presso l'Ufficio di Segreteria e trasmessa all'Area Finanziaria ed all'Area Socio-Assistenziale.

La Responsabile del Servizio  
Rag. Carolina Di Bennardo





Il Segretario Comunale  
Dott. Luigi Lazzaro

