



COMUNE DI CERDA

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

1° SETTORE – Affari Generali ed Istituzionali

Ufficio Servizi Sociali

DETERMINAZIONEN. 632 Reg. Gen.N. 324 Reg. Sett.

Oggetto: Liquidazione fattura, in favore della Cooperativa Sociale "Nuova Generazione", relativa al pagamento retta ricovero disabili – mese di ottobre 2022 - CIG: ZD838297E9

L'anno duemilaventidue il giorno TRENTA del mese di NOVEMBRE, presso la Casa comunale;

IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE

Incaricata delle funzioni di cui all'art. 107, comma 2 e 3 e del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000, giusta Determinazione sindacale n. 318 del 09/06/2016;

Vista la convenzione sottoscritta in data 20/01/2021 per l'affidamento dei servizi socio-assistenziali in regime residenziale, per la durata di anni 3, con decorrenza dal 20/01/2021 e fino al 19/01/2024, tra il Rappresentante del Comune di Cerda ed il Rappresentante legale della Coop. Sociale "Nuova Generazione", per l'affidamento dei servizi socio-assistenziali in favore della disabile omissis..., ricoverata presso la Comunità Alloggio "Il Sorriso" sita in Altavilla Milicia, gestita dalla Coop. Sociale "Nuova Generazione" di Trabia, Via P. Mattarella snc;

Vista la determinazione n. 553 del 17/10/2022, con la quale è stato formalizzato impegno di spesa per la liquidazione della retta di ricovero della disabile omissis..., per il mese di ottobre 2022;

Vista la fattura elettronica n. 873 del 17/11/2022, introitata al protocollo del Comune al n. 14926 del 18/11/2022, relativa al mese di ottobre di € **2.543,68**, fatta pervenire dalla Coop. Sociale "Nuova Generazione", per il servizio socio-assistenziale in favore dell'utente omissis...;

Che il servizio è stato fornito regolarmente, pertanto si può procedere alla liquidazione della fattura elettronica n. 873 del 17/11/2022;

Darsi atto che la suddetta Società Cooperativa affidataria del servizio risulta in regola con la propria posizione contributiva, come risulta dal D.U.R.C. on line emesso dall'INAIL, depositato agli atti dell'Ufficio Servizi Sociali;

Vista la Circolare del 26 giugno 2018, pubblicata sulla G.U.R.S. n. 29 – parte I del 06.07.2018, l'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, in merito ai servizi di accoglienza dei disabili psichici presso strutture residenziali, ha chiarito: *"nello specifico, la retta di ricovero del disabile psichico viene costruita con la concorrenza del Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali nei limiti degli stanziamenti annualmente previsti con la legge di bilancio, tramite Piano di Riparto, con la compartecipazione delle ASP nella misura del 40%, giusta L.E.A (Livelli Essenziali Assistenza), la restante parte è imputata al Comune"*;

Ritenuto poter procedere alla liquidazione della sopra citata fattura trasmessa, in forma elettronica, dalla suddetta Cooperativa Sociale;

Darsi atto che quest'ufficio provvederà agli adempimenti di cui all'art. 26 del D.lgs. 33/2013 e all'art. 32 della legge 06 novembre 2012, n. 190;

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali (d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196);

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 07/07/2022, con la quale è stato approvato il bilancio pluriennale 2020/2022;

Visti:

- il D.lgs. n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante: *"disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali"*, che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle Regioni e degli Enti Locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;
- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria "allegato 4/2" al D.lgs 118/2011;
- l'art. 183 del T.U.E.L., approvato con il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

Visto il D.lgs 192 del 09 novembre 2012 in tema di tempestività dei pagamenti;

Tenuto conto che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata (impegno). Con imputazione all'esercizio in cui essa viene a scadere;

Considerato che nella fattispecie trattasi di pagamento di obbligazioni già assunte e quindi spesa ammissibile ai sensi dell'art. 163, comma 2, del D.Lgs n. 267/2000;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista/e:

- la legge n. 142/1990, come recepita dalla L. R. n. 48/1991, modificata dalla legge regionale n. 30/2000;
- le leggi n. 127/97 e n. 191/98 ed il decreto legislativo 29/93, nonché la legge regionale n. 23/98 di recepimento in Sicilia, che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore e di servizio;

Visto il vigente Statuto Comunale;

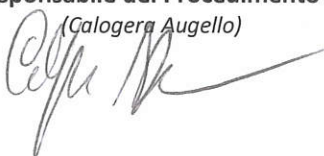
DETERMINA

Per le motivazioni sopra espresse:

1. **LIQUIDARE** la complessiva somma di € 2.543,68 di cui € 2.422,55 per imponibile e € 121,13 per IVA al 5% per il pagamento a saldo della fattura elettronica n. 873 del 17/11/2022 per il mese di ottobre 2022, emessa dalla Cooperativa Sociale "Nuova Generazione", con sede legale in via P. Mattarella, s.n. 90019 Trabia, per il servizio socio-assistenziale in favore dell'utente omissis...;
2. **IMPUTARE** la complessiva spesa di € 2.543,68 sul redigendo Bilancio 2022 – al seguente codice di gestione e capitolo di spesa: gestione 12.02-1.03.02.15.008 - cap. 33849 "Contributo Regionale per rette di mantenimento ricoveri disabili mentali", ove è stato formalizzato apposito impegno di spesa con determinazione n. 553/2022;
3. **DARE ATTO** che nella fattispecie trattasi di pagamento di obbligazioni già assunte e quindi spesa ammissibile ai sensi dell'art. 163, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000;
4. **DARE ATTO** altresì che, ai sensi della Circolare del 26 giugno 2018, citata in premessa, si procederà a richiedere formalmente all'ASP competente per territorio il rimborso, della quota di compartecipazione pari al 40%, dell'importo complessivo liquidato con la presente determinazione;
5. **DARE MANDATO** all'ufficio di ragioneria di provvedere al pagamento dell'importo di € 2.422,55 alla suddetta Cooperativa Sociale, tramite bonifico bancario sul codice IBAN IT 89H0200843730000300137323 tenuto presso UNICREDIT Agenzia di Villabate (PA);
6. **DARE MANDATO** all'ufficio di ragioneria di provvedere alla liquidazione dell'importo di € 121,13 in favore dell'erario ai sensi della legge n. 190/2014, commi 629 – 633 (Split Payment);
7. **TRASMETTERE** il presente atto, ai sensi dell'art. 184, del D.Lgs. 267/2000, al servizio finanziario per gli adempimenti di propria competenza.

Il Responsabile del Procedimento

(Calogera Augello)



Il Responsabile del 1° Settore

(Antonino Iudicello)



Per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

SETTORE ECONOMICO – FINANZIARIO

Impegno n. 410-02 / Bilancio 2022

Cerda li 01 DIC. 2022 /

Il Responsabile del 2° Settore

