



COMUNE DI RADDUSA

Città Metropolitana di Catania

C.A.P. 95040
C.F. 82001950870
Servizio di tesoreria: C.C.P. 15897952

☎ 095/662060
FAX 095/662982

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE N. 137 DEL 28-05-2019

REGISTRO GENERALE N. 368 DEL 28-05-2019

OGGETTO: Liquidazione fatture n. 23/PA, 24/PA e 25/PA alla Cooperativa Sociale "Le Ali della Speranza Padre Pio" di Ramacca.

IL CAPO AREA

Premesso:

Che con determina del Responsabile n. 50 del 22/02/2018 si provvedeva ad impegnare la somma di €. 27.720,49 per ricovero disabile mentale presso la Cooperativa Sociale "Le Ali della Speranza Padre Pio" di Ramacca (Ct) per il 2018;

Viste le fatture della summenzionata Cooperativa:

- fattura n. 23/PA del 05/05/2018 dell'importo di €. 2.346,08 (mese di marzo 2018);
- fattura n. 24/PA del 05/05/2018 dell'importo di €. 2.323,97 (mese di aprile 2018);
- fattura n. 25/PA del 04/06/2018 dell'importo di €. 2.346,08 (mese di maggio 2018);

Preso atto che questo Ente ha più volte sollecitato la Cooperativa de quo a regolarizzare la posizione per il rilascio del DURC, con la nota prot. 5135 del 14 maggio 2019;

Rilevato che il DURC è stato fruibile solo in data 21/05/2019 in corso di validità fino al 05/09/2019;

Visto il cig n. Z772255555;

Ritenuto di dover provvedere alle liquidazioni della fatture de quo;

Viste le nuove disposizioni in materia di scissioni dei pagamenti (plit payment) previste dall'art. 1, comma 629, lett. b, della Legge 23 Dicembre 2014, n. 190 (legge di Stabilità 2015);

Visto l'art.184 del TUEL;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 20/06/2005;

Visti gli art. 64 e 65 dello Statuto Comunale;

Vista la determina Sindacale n.17 del 30/04/2019 di nomina titolare della posizione organizzativa dell'Ente;

DETERMINA

Per la causale in premessa:

- 1) Di liquidare e pagare alla "Cooperativa Sociale Le Ali della Speranza" la complessiva somma di €. 7.016,13 a saldo fattura: n. 23/PA prot. 4448 del 07/05/2018, n. 24/PA prot. n. 4447 del 07/05/2018 e n. 25/PA prot. n. 5493 del 05/06/2018 per rette ricovero disabile mentale M.V. per i mesi di marzo, aprile e maggio 2018;
- 2) Di dare atto che in ottemperanza al dispositivo della L. 196/2003 (legge di tutela della privacy e dei dati personali) i dati sensibili vengono omessi e riportati nell'allegato A), che pur costituendo parte integrante e sostanziale del presente atto, non sarà pubblicato;
- 3) Di dare atto, inoltre, che il presente provvedimento rientra tra le obbligazioni già assunte dall'Ente, ai sensi dell'art. 164, del D.Lgs n. 267/2000;
- 4) Di prelevare la somma di €. 7.016,13 dalla Missione 12 Programma 01 Titolo 1 Macro aggregato 4 cap.191400 codice U.1.04.04.01.001 del bilancio di previsione 2018 con funzione autorizzatoria, ove risulta impegnata con determina n. 50 del 22/02/2018,
- 5) Il presente provvedimento sarà pubblicato all'albo pretorio on line dell'Ente per 15 gg. consecutivi, nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;
- 6) Di trasmettere copia della presente determinazione al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti di sua competenza;



IL CAPO AREA
Sig. Giuseppe Cunsolo

- SERVIZIO FINANZIARIO -

IMPEGNO: N.103/2018
LIQUIDAZIONE: N. _____
MANDATO: N. _____
REVERSALE: N. _____

Visto: si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Raddusa, li _____

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
Dott. Rag. Luciano Frazzetta
