MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO

(Provincia di Agrigento)

D E T E R M I N A Z I O N E D I R I G E N Z I A L E

N. Reg. Int./Fin. 150	**Oggetto:** Impegno e liquidazione retta di ricovero alla Coop. Sociale "Pegaso" di Palma di Montechiaro (AG) che gestisce la Comunità Alloggio per Disabili Psichici " Sole " per il ricovero dell'utente S.G. Periodo dall'01/09/2017 al 31/12/2017-
N. Reg. Gen. 518	
Del 20/11/2018	

IL RESPONSABILE DELLA P. O. N. 4

- VISTA la richiesta di inserimento del Sig. S.G. presso la Comunità Alloggio Pegaso sita in Naro (AG) C/da Barreri datata 04/09/13;
- VISTA la relazione dell'A.S. la quale accerta le condizione psico-sociale del disabile S.G. e ne dispone il nulla osta all'inserimento per un periodo adeguato al recupero delle sue abilità psico-sociali e lavorative;
- CONSIDERATO altresì, che il Sig. S.G. è seguito da diverso tempo dal D.S.M. di Canicattì, non ha famiglia e vive solo in condizioni economiche svantaggiate;
- VISTA la nota della Società Cooperativa Sociale Pegaso onlus del 05/09/2013 prot. N.10822 di Palma di Montechiaro, gestore della Comunità-Alloggio " Sole " la quale comunica che in data 04/09/2013 è avvenuto l'inserimento del disabile S.G. ;
- VERIFICATO che la suddetta Coop. Sociale "Pegaso" è iscritta all'Albo Regionale per lo svolgimento del servizio di che trattasi;
- VISTO il registro delle presenze effettive dell' utente ospite con relativa attestazione della presidente, per il periodo citato in oggetto;
- VISTE le fatture, inviate a questo Ente dalla Società in oggetto indicata:
- Viste le fatture, inviate a questo Ente dalla Società in oggetto indicata:
  - n. 185 del 07/11/2017 prot. n. 16156 del 15/11/2017 per un ammontare di €. 4.914,79(periodo Settembre-Ottobre 2017) e verificato che la Società indica chiaramente e precisamente l'importo dell'IVA da versare all'Erario pari ad €. 234,04 come previsto dall' art. 17-ter DPR 633/72;
  - n. 232 dell' 11/12/2017 prot. n. 17720 del 19/12/2017 per un ammontare di €. 2.446,17(periodo Novembre 2017) e verificato che la Società indica chiaramente e precisamente l'importo dell'IVA da versare all'Erario pari ad €. 116,48 come previsto dall' art. 17-ter DPR 633/72,
  - n. 20 dell' 11/01/2018 prot. n. 1483 del 25/01/2018 per un ammontare di €. 2.468,61(periodo Dicembre 2017) e verificato che la Società indica chiaramente e precisamente l'importo dell'IVA da versare all'Erario pari ad €. 117,55 come previsto dall' art. 17-ter DPR 633/72, per un importo totale di €. 9.829,57 IVA compresa;
- RITENUTO opportuno procedere in merito;
- VISTO il D.U.R.C. ;
- RITENUTO opportuno procedere in merito;
- VISTO il D.Lgs. 267/2000 nella parte relativa all'ordinamento finanziario e contabile degli EE.LL. che si applica nella Regione Siciliana direttamente e senza norme regionali di recepimento;
- VISTA la Determinazione Sindacale n. 48 del 30/11/2015 relativa all'attribuzione di funzioni ex art. 51 comma 3 bis Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni.

DETERMINA

1. Di impegnare la somma complessiva di €. 9.852,02 compresa IVA all'Art. n. _____Cap._____ Impegno n. _____del corrente bilancio;
2. Di liquidare alla Coop. Sociale " Pegaso " di Palma di Montechiaro con sede in Via G. Deledda 21 – P.I. IT01967630847 - la somma complessiva di €.9.852,02 compresa IVA per il periodo citato in oggetto, accredito in c/c bancario intrattenuto presso la Banca Prossima S.P.A. – codice IBAN (vedi allegato "A");

03) Di dare atto che per la liquidazione sono state esaminate le fatture su citate che vengono allegate alla presente;

04) Di imputare la spesa complessiva di €. 9.852,02 compresa IVA all'Imp. N._____ Cap. Art. _____ del corrente bilancio.

Il Resp.le dell'Ufficio Servizi Sociali Daunisi Alfonso	Il Dirigente Resp.le dei Servizi Sociali Attardo Saverio