

COMUNE DI SAN FRATELLO

PROVINCIA DI MESSINA

N. 353 DEL 17/10/2017 REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

N. 318 DEL 17/10/2017

OGGETTO: Liquidazione fattura alla Coop. Servizi Sociali "Cooperativa Sociale" per l'espletamento del servizio del progetto "Noi con Voi". Contributo concesso dall'Assessorato Regionale alla Famiglia, Politiche Sociali e lavoro - Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali - Servizio 5°, con D. D. n. 2381/2015. CIG: Z151A3611B"

IL RESPONSABILE

VISTA la Legge 15/05/1997 n. 127 e s. m. i

DATO ATTO che con Determinazione Sindacale n 23/2016, si è provveduto all'individuazione della sottoscritta quale Responsabile dell'Area Amministrativa di questo Comune, ai sensi della L.R. n 23/98;

PREMESSO che, con Delibera di Giunta Municipale n 208 del 27/11/2015 si è preso atto che l'Assessorato Regionale alla Famiglia, Politiche Sociali e lavoro - Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali - Servizio 5°, con D. D. n. 2381/2015, ha concesso a questo Ente un contributo di € 9.773,08 per la realizzazione del progetto "Noi con Voi", di assistenza per disabili in situazione di compromissione funzionale o minori disabili che partecipano ad attività di socializzazione assistiti nell'ambito del nucleo familiare" e, nel contempo, è stata assegnata al Responsabile dell'Area Amministrativa per l'avvio delle attività del progetto "Noi con Voi" e ai fini della corretta rendicontazione, la somma di € 9.773,08 che è stata allocata per la parte Entrata alla risorsa 605000028 RR PP - "Rimborso spese per servizi per conto di terzi" e, per la parte Spesa al servizio 400000528 RR PP - "Spese per servizi per conto di terzi";

CHE con propria Determinazione n 107 del 26/09/2016, corrispondente al n 213/2016 del Registro Generale, è stato affidato l'espletamento del sopra citato progetto "Noi con Voi", alla Coop. Servizi Sociali "Cooperativa Sociale" C/da Marià - San Piero Patti (ME);

CHE l'Assessorato Reg.le suddetto, con D. D. n. 1907/2016, acquisito al protocollo di questo Comune al n. 7668 in data 21/09/2016, ha erogato la somma di € 2.931,92, corrispondente alla I trance, pari al 30% del contributo concesso, per l'avvio del servizio de quo;

CHE con propria Determinazione n. 75 del 7/04/2017, corrispondente al n. 110/2017 del registro generale delle determinazioni, sono state liquidate alla Coop. Servizi Sociali "Cooperativa Sociale", per l'espletamento del servizio, le fatture nn: 21E, 22 /E -2017, dell'importo complessivo di € 2.371,21, a fronte della I trance dell'importo di € 2.931,92 sopra citato;

VISTA la fattura n. 85/E del 20/09/2017, dell'importo di € 560,71, trasmessa dalla succitata Cooperativa, acquisita al protocollo di questo Comune al n. 20170007938, in data 20/09/2017, relativa al servizio svolto dall'1/03 al 20/03/2017;

VISTA la nota prot n. 911/2017, acquisita al protocollo di questo Comune al n 5782/2017, con la quale la suddetta Cooperativa ha trasmesso la relazione e la documentazione comprovante l'effettivo servizio espletato dagli operatori;

RITENUTO, pertanto, di dovere liquidare la sopra menzionata fattura n. 85/E - 2017, dell'importo di € 560,71 Iva inclusa, alla Coop. Servizi Sociali "Cooperativa Sociale" C/da Marià - San Piero Patti (ME) per l'espletamento del servizio del progetto denominato "Noi con Voi";

VISTO l'Ordinamento EE.LL. vigente in Sicilia

DETERMINA

per i motivi espressi in premessa

LIQUIDARE E PAGERE alla Coop. Servizi Sociali "Cooperativa Sociale" C/da Marià - San Piero Patti (ME), la fattura N 85/E del 20/09/2017, dell'importo di € 560,71 Iva inclusa, per

l'espletamento del servizio di assistenza per disabili in situazione di compromissione funzionale o minori disabili che partecipano ad attività di socializzazione assistiti nell'ambito del nucleo familiare", giusta contributo concesso, con D. D. n. 2381/2015, dall'Assessorato Regionale alla Famiglia, Politiche Sociali e lavoro - Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali - Servizio 5°;

VISTA la sopra citata fattura, debitamente vistata dal RUP per la regolarità del servizio;

IMPUTARE la Spesa di € 560,71 Iva inclusa, al servizio 400000528- RR PP - "Spese per servizi per conto di terzi" , a saldo della I trince dell'importo di € 2.931,92, erogata dall'Assessorato Regionale alla Famiglia, Politiche Sociali e lavoro, giusta D. D. n. 1907/2016;

DI TRASMETTE il presente provvedimento al Servizio Economico Finanziario per i conseguenti adempimenti;

DI PUBBLICARE, il presente atto all'albo pretorio del Comune.

Il RUP

Sig.ra Rosalia Reitano



Il Responsabile dell'Area Amministrativa

Dott.ssa Maria Teresa Salerno

