

# COMUNE DI SAN FRATELLO

PROVINCIA DI MESSINA

N. 546 DEL 18-10-2018 REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

## IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

N. 286 DEL 18-10-2018

**OGGETTO** : Liquidazione fattura n 33/2018, 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 trince, pari al 30% del contributo concesso, per l'avvio del servizio de quo e, con Determinazioni del Responsabile dell'Area n 75 del 7/04/2017 e n 85 del 20/09/2017 è stata liquidata la complessiva sopra citata somma alla Soc. Coop. per aver regolarmente svolto il servizio.;

**CHE** con nota prot. n 29909 del 18/09/2018, acquisita al protocollo di questo Comune al n 8379, in pari data, l'Assessorato Reg.le ha comunicato di aver proceduto all'erogazione del secondo acconto di € 4.886,54, pari al 50% del contributo concesso;

**VISTA** la fattura n. 33/E del 26/03/2018, dell'importo di € 3.849,15, trasmessa dalla succitata Cooperativa, acquisita al protocollo di questo Comune al n. 2822, in data 29/03/2018, relativa al servizio svolto dall'1/5 al 30/09/2017;

**VISTA** la nota prot n. 734/2018, acquisita al protocollo di questo Comune al n 4339/2018, 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. 33/E - 2018, dell'importo di € 3.849,15 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 33/E del 26/03/2018, dell'importo di € 3.849,15 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;

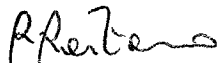
**IMPUTARE** la Spesa di € 3.849,15 Iva inclusa, al servizio 400000528- RR PP - "Spese per servizi per conto di terzi", a fronte della somma di € 4.886,54, pari al 50% del contributo concesso, erogata dall'Assessorato Regionale alla Famiglia, Politiche Sociali e lavoro, giusta nota prot. n. 29909 del 18/09/2018;

**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**

Sig.ra Anna Savio

