

# COMUNE DI SAN FRATELLO

PROVINCIA DI MESSINA

N. 110 DEL 07/04/2017 **REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI**

## IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

N. 75 DEL 07/04/2017

**OGGETTO:** Liquidazione fatture 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

**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 troverà allocazione per la parte Entrata alla risorsa 605000028 - "Rimborso spese per servizi per conto di terzi" e, per la parte Spesa al servizio 400000528 - "Spese per servizi per conto di terzi" dell'approvando Bilancio per il corrente esercizio finanziario ;

**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) ;

**VISTO** il D. D. n. 1907/2016, l'Assessorato alla Famiglia, Politiche Sociali e lavoro, 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;

**VISTE** le fatture, di seguito specificate, trasmesse dalla succitata Cooperativa per aver espletato il servizio:

- N 21/E del 15/03/2017, dell'importo di € 844,89, acquisita al protocollo di questo Comune al n. 2054/2017, per il servizio svolto nei mesi di novembre e dicembre 2016;
- N 22/E del 15/03/2017, dell'importo di € 1.526,32, acquisita al protocollo di questo Comune al n. 2053/2017 , per il servizio svolto nei mesi di gennaio e febbraio 2017;

**VISTA** la nota della suddetta Cooperativa prot n. 397/2017, acquisita al protocollo di questo Comune al n 2414 , in data 28/03/2017, con la quale trasmette la relazione e la documentazione comprovante l'effettivo servizio svolto dagli operatori ;

**RITENUTO**, pertanto, dovere liquidare le sopra menzionate fatture, dell'importo complessivo di € 2.371,21, Iva inclusa, alla Coop. Servizi Sociali "Cooperativa Sociale" C/da Marià - San Piero Patti (ME) per l'espletamento del servizio, in corso, 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), accreditando all'UNICREDITM1G95 - Codice IBAN: IT73I0200882101000300178533, l'importo complessivo di € 2.371,21, Iva inclusa, e precisamente la fattura N 21/2017, dell'importo di € 844,89 e la fattura N 22/2017, dell'importo di € 1.526,32, per l'espletamento del servizio svolto nei mesi : 11-12/2016 e 1-2/2017, 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°;

**VISTE** le sopra citate fatture, debitamente vistate dal RUP per la regolarità del servizio;

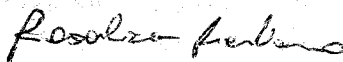
**IMPUTARE** la Spesa al servizio 400000528- RR PP - "Spese per servizi per conto di terzi", giusta Delibera di G. M n 208/2015 di allocazione somma e giusta D. D. n. 1907/2016, dell'Assessorato alla Famiglia, Politiche Sociali, di acconto contributo;

**DI TRASMETTE** copia del presente provvedimento al Responsabile del 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

