

COMUNE DI SAN FRATELLO

PROVINCIA DI MESSINA

N. 74 DEL 13/2/2019 REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

N. 38 DEL 12-02-2019

OGGETTO : Liquidazione fattura n 137/2018, 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

VISTA la Determinazione Sindacale n 17/2018, 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 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 tranne, 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 la n 85 del 20/09/2017 è stata liquidata la complessiva sopra citata somma, alla Soc. Coop., per il regolare 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;

CHE con propria Determinazione n 289/2018 è stata liquidata la fattura n 86/2017 di € 928,78, relativa al servizio dal 21/03 al 30/04/2017 e, con la Determinazione n 286/2018 è stata liquidata la fatt. n 33/2018 dell'importo di € 3.849,15, relativa al servizio svolto dall'1/05 al 30/09/2017, per un importo complessivo di € 4.777,93, a fronte del suddetto II acconto pari ad € 4.886,54, con un rimanete importo di €108,61;

CHE con propria Determinazione n 348 del 18/12/2018 è stata impegnata la somma di € 1.954,61, al servizio 1.10.04.03.01 - RR PP, corrispondente al 20% del contributo concesso, per procedere alla liquidazione del servizio espletato, del progetto denominato "Noi con Voi" e, alla rendicontazione e relazione finale, necessarie per l'erogazione della III tranche, a saldo del contributo assegnato da parte dell'Assessorato Regionale alla Famiglia, Politiche Sociali e lavoro - Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali - Servizio 5°, giusta D A n 76/2014

VISTA la fattura n 137/E del 18/12/2018, dell'importo di € 2.063,22 trasmessa dalla succitata Cooperativa, acquisita al protocollo di questo Comune al n 11458/2018, relativa al servizio svolto dal 17/10 al 31/12/2017;

VISTA la relazione finale del servizio espletato, trasmessa con nota del 5/02/2019 ed acquisita al protocollo di questo Comune al n. 110/2019;

RITENUTO, pertanto, dovere liquidare la somma di € 2.063,22, 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 137-E del 18/12/2018, dell'importo di € 2.063,22 Iva inclusa, a completamento del servizio espletato 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 € 2.063,22, Iva inclusa, come di seguito specificato:

- € 108,61 al servizio 400000528- RR PP - "Spese per servizi per conto di terzi", a fronte della somma di € 4.886,54, erogata dall'Assessorato Regionale alla Famiglia, Politiche Sociali e lavoro, giusta nota prot. n. 29909 del 18/09/2018;
- € 1.954,61 al servizio 1.10.04.03.01 - RR PP, giusta Determinazione n 348 del 18/12/2018 di impegno somma;

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

R. Reitano



Il Responsabile dell'Area Amministrativa

Sig.ra Anna Savio

A. Savio