



# COMUNE DI FICARAZZI

AREA METROPOLITANA PALERMO

## DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

Registro Generale Nr. 895

Del 06/12/2024

**UFFICIO: Settore VI Lavori pubblici e manutenzioni/**

|                |  |
|----------------|--|
| <b>OGGETTO</b> | Liquidazione in favore della COOPERATIVA SERENITA' per ricovero di n. 1 disabile psichico presso la Comunità Alloggio Serenità di Ficarazzi - Periodo Novembre 2024. CIG: B10ED853CF |
|----------------|--|

### Il Responsabile del Settore VI

*Si dà atto che non sussistono cause di inconferibilità e di incompatibilità a proprio carico, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, in relazione al presente provvedimento.*

**Premesso che** con Determina Dirigenziale n. 271 del 04/04/2024 si è preso atto della prosecuzione per l'anno 2024 del ricovero di n. 1 utente disabile psichico, generalizzato nell'allegato "A" (da trattenere agli atti nel rispetto della legge sulla privacy) presso la Comunità alloggio Serenità sita in Ficarazzi via Calabrese n. 114, gestita dalla Coop. Sociale Serenità con sede legale in Ficarazzi via P.S. Mattarella 55 e si è provveduto, contestualmente, all'impegno di spesa per la compartecipazione al ricovero di che trattasi per la spesa di € 34.450,54 con imputazione al cap, 1239 Bil. 2024 "Ricovero disabili psichici";

- Con Determina Dirigenziale n. 294 del 15/04/2024 si è proceduto a liquidare in favore della Coop. Serenità per il ricovero del suddetto utente la somma di € 8.640,45 per il periodo 01/01-31/03/2024;
- Con Determina Dirigenziale n. 347 del 06/05/2024 si è proceduto a liquidare in favore della Coop. Serenità per il ricovero del suddetto utente la somma di € 2.871,04 per il periodo 01/04-30/04/2024;
- Con Determina Dirigenziale n. 436 del 17/06/2024 si è proceduto a liquidare in favore della Coop. Serenità per il ricovero del suddetto utente la somma di 2.898,38 € per il periodo 01/05-31/05/2024;
- Con Determina Dirigenziale n. 492 del 09/07/2024 si è proceduto a liquidare in favore della Coop. Serenità per il ricovero del suddetto utente la somma di 2.871,04 € per il periodo 01/06-30/06/2024;
- Con Determina Dirigenziale n. 596 del 04/09/2024 si è proceduto a liquidare in favore della Coop. Serenità per il ricovero del suddetto utente la somma di 2.898,38 € per il periodo 01/07-31/07/2024;
- Con Determina Dirigenziale n.628 del 13/09/2024 si è proceduto a liquidare in favore della Coop. Serenità per il ricovero del suddetto utente la somma di 2.898,38 € per il periodo 01/08-31/08/2024;

- Con Determina Dirigenziale n.774 del 31/10/2024 si è proceduto a liquidare in favore della Coop. Serenità per il ricovero del suddetto utente la somma di 2.871,04 € per il periodo 01/09-30/09/2024;
- Con Determina Dirigenziale n.834 del 18/11/2024 si è proceduto a liquidare in favore della Coop. Serenità per il ricovero del suddetto utente la somma di 2.898,38 € per il periodo 01/10-31/10/2024;
- 

**Vista** la fattura:

| n. progr. | n. fattura | data fatt. | Importo  | Imponibile | IVA 5%   | Periodo          | Prot. n. | del        |
|-----------|------------|------------|----------|------------|----------|------------------|----------|------------|
| 1         | 505        | 30/11/2024 | 2.871,04 | 2.734,32 € | 136,72 € | 01/11-30/11/2024 | 21010    | 03/12/2024 |

emessa dalla Coop. Serenità in regola con il DURC, allegato alla presente;

**Verificata** la regolare esecuzione del servizio reso e ritenuto che nulla osta alla liquidazione della fattura sopracitata;

**Richiamata** la Determina Sindacale n. 6 del 12/02/2024 è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Responsabile del Settore VI – Lavori Pubblici/Manutenzione e Servizi alla Persona con conseguente assunzione di titolarità di Posizione Organizzativa ai sensi degli artt. 50 e 109 del D.Lgs. 267/2000 e degli artt. 19 e 23, c. 7 del CCNL Comparto Funzioni Locali 2019/2021 per la durata di anni uno;

**Visti:**

- La L.R. n. 22/86 e la Legge 328/2000;
- Il D.lgs. n.267/2000;
- Lo Statuto Comunale;
- Il Regolamento di Contabilità;

## DETERMINA

Liquidare la somma di € 2.871,04 per la fattura richiamata in premessa, emessa dalla Coop. Sociale Serenità con sede legale in via P.S. Mattarella 55 Ficarazzi, per il ricovero di un disabile psichico presso la Comunità alloggio "Serenità" sita in Ficarazzi via Calabrese n.114 per il periodo 01/11-30/11/2024.

Procedere al pagamento dell'importo totale di € 2.871,04 nel modo seguente:

- 2.734,32 € in favore della Coop. Serenità secondo le modalità di cui alla fattura sopracitata;
- 136,72 € in favore all'Erario giusta la Legge 23.12.2014 n. 190 art. 1 comma 629 lett. B).

Dare atto che la somma risulta impegnata con Determina n. 271 del 04/04/2024 al cap. 1239 "Ricovero disabili psichici".

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| Il Responsabile Del Procedimento<br><br>Morana Giovanni | Il Responsabile Del Settore |
|---|-----------------------------|

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

|  |
|--|
| <b>Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria</b> |
|--|

|  |
|--|
| <p>Si attesta di avere effettuato i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell'art.184, comma 4 del D. Lgs. 267/2000 e art.. 29 del Regolamento di contabilità vigente.</p> |
|--|

## **PUBBLICAZIONE**

Ai fini del rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dati sensibili il sottoscritto nella rispettiva qualità, richiede la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio ON-Line, confermando che lo stesso è precipuamente destinato alla pubblicazione e contiene eventuali omissis resisi necessari dal rispetto della normativa in materia di riservatezza. A tal fine solleva da qualsiasi responsabilità i soggetti addetti alle attività inerenti la procedura di pubblicazione.

**Il Responsabile della Direzione**



Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa