



Il Servizio

Città di Castelvetrano
I Settore Affari Generali e Programmazione
delle Risorse Umane Servizi Culturali e
Sportivi e Servizi al Cittadino

P.I.V.A. 00296480817

Piazza G. Gaschino, n. 8 - Palazzo Informagiovani
81022 Castelvetrano (TP)

Tel. 0924 - 909127 Telefax: 0924 - 902203

Apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 13.00
sabato e mercoledì, dalle ore 15.30 alle ore 17.30

Dirigente ad interim: Giuseppe Parroni
Funzionario: Dott. Michele Galimondi

email: dir.servizi.cadino@comune.castelvetrano.c.p.it
pec: dir.servizi.cadino@pec.comune.castelvetrano.c.p.it

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE n. 105 del 09 FEB. 2018

Oggetto: Liquidazione di spesa e pagamento alla Cooperativa Sociale "C.O.R.E. ONIUS" di Salerno per servizio di assistenza minori - periodo da luglio a dicembre 2017 - CIG: ZD22185E76.

u. off.	Uffici destinatari	data trasmissione	Firma ricevuta
1	Commissario Straordinario on-line		
2	Settore Finanziario		
3	Albo Pretorio on line		

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Istruttore Amministrativo

Rosalba Passiglia

Assunto impegno n.	del
Sull'intervento n.	
Cap. P.E.G. n.	
Fondo Risultante C	
Imp. Precedente €	
Imp. Attuale €	
Disp. Residua C	

IL RESPONSABILE

II. DIRIGENTE AD INTERIM

PREMESSO:

CHÉ il Consiglio dei Ministri in data 06 giugno 2017, ha deliberato lo scioglimento del Comune di Castelvetrano, ai sensi dell'art. 143 del T.U.C.L. n. 267/2000 e con il D.P.R. del 07 giugno 2017, ha affidato la gestione dell'Ente alla Commissione Straordinaria;

VISTA la determinazione della Commissione Straordinaria n. 20 del 29.12.2017, con la quale viene affidato, nelle more della definizione delle procedure sceltive, al Sig. Giuseppe Barresi, l'incarico ad interim delle funzioni dirigenziali del I Settore Affari Generali e Programmazione delle Risorse Umane Servizi Culturali e Sportivi e Servizi al Cittadino, dall'01/01/2018 al 31/03/2018;

VISTO, il provvedimento dirigenziale n. 349 del 29.12.2017, con il quale si è preso atto dell'inserimento del minore A.R. di Castelvetrano, presso la Cooperativa Sociale "CORF ONLUS", con sede legale a Salemi nella via dei Mille, n. 17, a decorrere dal 28.07.2017, così come disposto dal decreto del Tribunale per i Minorenni di Palermo N. Reg. 583/2017 V.G./pot/CAI' del 05.09.2017;

VISTO che con il superiore provvedimento n. 349/2017 si è provveduto, nelle more dell'approvazione dello schema di convenzione per assistenza minori, ad impegnare la somma presumibilmente calcolata per l'anno 2017, pari ad € 8.073,45 di cui € 7.689,06 imponibile ed € 384,45 IVA al 5%, a carico della Missione 12 - Programma 07 - Titolo 1 - Macro aggregato 104 del bilancio di previsione dell'anno 2017;

CHÉ con successivo provvedimento dirigenziale n. 93 del 02.02.2018, si è provveduto ad integrare l'impegno assunto, ai sensi dell'art. 363 del D. Lgs. n. 267/2000, con il superiore provvedimento n. 349/17, di € 4.302,22 a carico della Missione 12 - Programma 07 - Titolo 1 - Macro aggregato 104 del redigendo bilancio di previsione dell'anno 2018;

VISTA la fattura elettronica, agli atti d'ufficio di seguito sintetizzata:

- n. 3 del 09.01.2018 di € 12.375,67, di cui € 11.786,35 imponibile ed € 589,32 IVA al 5% (prot. n. 1255 del 11.01.2018), relativa al periodo da luglio a dicembre 2017, per un totale complessivo di € 12.375,67 di cui € 11.786,35 imponibile ed € 589,32 IVA al 5%, per il periodo dal 28.07.2017 al 31/12/2017;

VISTA la dichiarazione resa ai sensi della L. 136/2010 sulla "Tracciabilità dei Flussi Finanziari", agli atti d'ufficio;

RILEVATO che, nella documentazione agli atti d'ufficio, risulta la regolarità contributiva dei versamenti (DIREC);

RIEUNTO, pertanto, di dover procedere alla liquidazione e pagamento in favore della Cooperativa Sociale "CORF ONLUS", con sede legale a Salemi nella via dei Mille, n. 17, per l'importo complessivo di € 12.375,67 di cui € 11.786,35 imponibile ed € 589,32 IVA al 5%, per l'accoglienza della minore A.R. di Castelvetrano, per il periodo dal 28.07.2017 al 31/12/2017;

VISTA la regolarità tecnico-amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 così come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012;

VISTO l'art. 180 del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO l'art. 10 del vigente Statuto Comunale;

RICONOSCIUTA la propria competenza;

DETERMINA

Per quanto in premessa che qui si intende ripetere e trascrivere

D. LIQUIDARE E PAGARE, alla Cooperativa Sociale "CORF ONLUS", con sede legale a Salemi nella via dei Mille, n. 17, l'importo complessivo di € 12.375,67 di cui € 11.786,35 imponibile ed € 589,32 IVA al 5%, a saldo e comprensivo di ogni pretesa economica scaturita dalla fattura elencata in premessa, per l'accoglienza del minore A.R., per il periodo dal 28.07.2017 al 31/12/2017, dando atto che la suddetta somma grava sull'impegno assunto con provvedimento n. 349 del 29.12.2017, a carico della Missione 12 - Programma 07 - Titolo

1 - Macro aggregato 104 del bilancio di previsione dell'anno 2017 e con provvedimento n. 93 del 02.02.2018, a carico della Missione 12 - Programma 07 - Titolo 1 - Macro aggregato 104 del redigendo bilancio di previsione dell'anno 2018;

- 2) **ATTORIZZARE** il Dirigente del Settore Programmazione Finanziaria e Gestione delle Risorse ad emettere relativo mandato di pagamento di € 12.375,67 di cui € 11.786,35 imponibile ed € 589,32 IVA al 5%, in favore della sopracitata Cooperativa Sociale, accreditando il superiore importo sul codice IBAN riportato nelle fatture;

Il Dirigente
Giuseppe Barresi

