

COMUNE DI GRUMO NEVANO

(Provincia di Napoli)

Copia Originale

CATEGORIA _____ CLASSE _____

2° Settore - Politiche Sociali e Demografico

Servizio Politiche Sociali

DETERMINAZIONE n. 63 del 29.7.2014

OGGETTO: Liquidazione delle rette per l'ospitalità di una persona disabile presso il Gruppo Appartamento per Disabili "La Casa del Sorriso" periodi: giugno - dicembre 2012; gennaio - dicembre 2013; gennaio - maggio 2014.
CIG Z10105316B.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

L'anno duemilaquattordici il giorno ventinove del mese di luglio alle ore 10,30;

Visti

- = la Deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 03.10.2013 con cui è stato modificato il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, è stato definito un nuovo assetto organizzativo dell'Ente, ed è stato istituito il 2° Settore - Politiche Sociali e Demografico;
- = la Deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 09.10.2013 con cui è stata rettificata la suddetta delibera;
- = la Deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 03.4.2014 con cui sono stati riorganizzati gli uffici e i servizi;
- = il Decreto del Sindaco prot. n. 4520 del 04.4.2014 con cui è stato conferito al sottoscritto l'incarico di posizione organizzativa per il 2° Settore - Politiche Sociali e Demografico dal 04.4.2014 al 04.10.2014;
- = il D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 (*T.U.E.L. - Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*);
- = l'articolo unico del Decreto del Ministro dell'Interno 29 aprile 2014, (*pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30.4.2014*) che ha disposto l'ulteriore differimento dal 30 aprile al 31 luglio 2014 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2014;

Adotta la seguente determinazione

Premesso

- = che con Determinazione del Responsabile di questo Settore n. 54 del 27.7.2012 si prese atto dell'inserimento del Sig. G. G. nel Gruppo Appartamento per Disabili "La Casa del Sorriso" sito in Grumo Nevano in Via Cristiano, 3 gestita dalla Coop. Soc. "Le Soleil" onlus, con sede in Grumo Nevano alla Via G. Matteotti, 16 - Cod. Fisc. e P. IVA 04240441214;
- = che con Determinazione del Responsabile di questo Settore n. 21 del 12.4.2013, come integrata dalla Determinazione n. 27 del 6.5.2013, fu stabilito di affidare il servizio anche per l'anno 2013 alla Cooperativa sopra citata;
- = che con Determinazione del Responsabile di questo Settore n. 13 del 22.1.2014, in esecuzione della Deliberazione di G.C. n. 114 del 23.12.2013, è stato affidato anche per l'anno 2014 il servizio sopra descritto;
- = che l'art. 26 comma 4 del D. Lgs. n. 33/2013 esclude la possibilità di pubblicare i dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati;

Viste

- = la fattura n. 03 del 30.6.2012 periodo giugno 2012 di € 725,00, IVA esente, pervenuta il 21.8.2012 con prot. n. 11894;
 - = la fattura n. 13 del 01.10.2012 periodo lug. - ago. - set. 2012 di € 2.300,00, IVA esente, perv. il 05.10.2012 con prot. n. 14017;
 - = la fattura n. 16 del 02.11.2012 periodo ottobre 2012 di € 775,00, IVA esente, pervenuta il 05.11.2012 con prot. n. 15770;
 - = la fattura n. 23 del 31.12.2012 periodo nov. - dic. 2012 di € 1.525,00, IVA esente, pervenuta il 18.3.2013 con prot. n. 3950;
 - = la fattura n. 01 del 01.3.2013 periodo gen. - feb. 2013 di € 1.475,00, IVA esente, pervenuta il 25.3.2013 con prot. n. 4292;
 - = la fattura n. 12 del 02.5.2013 periodo mar. - apr. 2013 di € 1.525,00, IVA esente, pervenuta il 16.5.2013 con prot. n. 6568;
 - = la fattura n. 24 del 01.7.2013 periodo mag. - giu. 2013 di € 1.525,00, IVA esente, pervenuta il 17.7.2013 con prot. n. 9807;
 - = la fattura n. 35 del 02.9.2013 periodo lug. - ago. 2013 di € 1.550,00 IVA esente, pervenuta il 07.10.2013 con prot. n. 12982;
 - = la fattura n. 49 del 31.10.2013 periodo set. - ott. 2013 di € 1.525,00 IVA esente, pervenuta il 06.11.2013 con prot. n. 14453;
 - = la fattura n. 62 del 30.11.2013 periodo novembre 2013 di 724,00 IVA esente, pervenuta il 09.12.2013 con prot. n. 15970;
 - = la fattura n. 66 del 31.12.2013 periodo dicembre 2013 di 754,00 IVA esente, pervenuta il 08.1.2014 con prot. n. 224;
 - = la fattura n. 02 del 31.1.2014 periodo gennaio 2014 di 751,00 IVA esente, pervenuta il 06.2.2014 con prot. n. 1752;
 - = la fattura n. 17 del 28.2.2014 periodo febbraio 2014 di 661,00 IVA esente, pervenuta il 03.3.2014 con prot. n. 2921;
 - = la fattura n. 39 del 31.3.2014 periodo marzo 2014 di 751,00 IVA esente, pervenuta il 07.4.2014 con prot. n. 4531;
 - = la fattura n. 53 del 30.4.2014 periodo aprile 2014 di 721,00 IVA esente, pervenuta il 05.5.2014 con prot. n. 5669;
 - = la fattura n. 64 del 31.5.2014 periodo maggio 2014 di 751,00 IVA esente, pervenuta il 05.6.2014 con prot. n. 7164;
- presentate per la liquidazione dalla Coop. Soc. "Le Soleil" onlus per un importo complessivo di € 18.038,00 IVA esente;

Precisato che il Comune compartecipa alla spesa necessaria per la retta ai sensi dell'art. 13 del vigente Regolamento Comunale per i contributi approvato con Deliberazione di C.C. n. 13 del 26.2.2010, in misura di € 25,00 al giorno;

Vista ora

l'istruttoria svolta dall'Ufficio Politiche Sociali che ha espresso il parere positivo alla liquidazione delle fatture suddette, che ammontano complessivamente ad € 18.038,00, IVA esente, in quanto a seguito di apposita richiesta sul portale www.sportellounicoprevidenziale.it, ha ricevuto per posta certificata in data 28.7.2014 con prot. n. 9491, il DURC datato 28.7.2014 - C.I.P. 20141291240024 da cui risulta la regolarità dei versamenti dei contributi INPS e INAIL da parte della suddetta Ditta;

Dato atto

= che con le Determinazioni di questo Settore:

•) n. 98 del 28.12.2012 fu impegnata la spesa € 5.350,00 al Capitolo 1414 del PEG 2012 a favore delle strutture ospitanti le persone disabili (e tra questa anche "La casa del Sorriso") per il periodo dal 02.6.2012 al 31.12.2012, e che al momento risulta iscritto nei RR. PP. anno 2012 del Cap. 1414 un importo sufficiente al pagamento delle fatture n. 03/2012, n. 13/2012, n. 16/2012, n. 23/2012, per un totale di € 5.325,00;

••) n. 21 del 12.4.2013 fu impegnata al Capitolo 1414 dell'allora redigendo PEG 2013 la spesa di € 6.000,00 a favore del Gruppo Appartamento per Disabili "La Casa del Sorriso" per il pagamento delle rette dell'intero anno 2013 e con Determinazione di questo Settore n. 27 del 6.5.2013 è stato ulteriormente impegnata la somma di € 2.940,00, che al momento risulta iscritto nei RR. PP. anno 2013 del Cap. 1414 un importo di € 8.940,00 per il pagamento delle fatture n. 01/2013, n. 12/2013, n. 24/2013, n. 35/2013, n. 49/2013, n. 62/2013, n. 66/2013 relative alle rette anno 2013 che ammontano complessivamente a € 9.078,00;

•••) n. 13 del 22.1.2014 è stata impegnata al Capitolo 1414 del redigendo PEG 2014 la spesa di € 6.000,00 a favore del Gruppo Appartamento per Disabili "La Casa del Sorriso", e che al momento risulta iscritto e impegnato un importo sufficiente per il pagamento delle fatture n. 02/2014, n. 17/2014, n. 39/2014, n. 53/2014, n. 64/2014, e che ammontano complessivamente ad € 3.635,00;

Considerato

= che occorre liquidare le fatture sopra indicate per il servizio di ospitalità reso a favore del Sig. G. G., per la quota di compartecipazione del Comune;

Ritenuto di dover provvedere in merito,

tanto premesso,

DETERMINA

per i motivi sopra indicati

= di liquidare alla Coop. Soc. "Le Soleil" onlus con sede in Grumo Nevano alla Via G. Matteotti, 16 - Cod. Fisc. e P. IVA 04240441214, un importo complessivo di € 18.038,00 IVA esente relativo alle prestazioni rese e di cui alle fatture sopra dettagliate;

= di imputare la spesa per € 5.325,00 in conto RR. PP. anno 2012 del Capitolo n. 1414 del PEG; per € 8.940,00 in conto RR. PP. anno 2013 dello stesso Capitolo; per € 3.635,00 in conto competenza dello stesso Capitolo per le fatture dell'anno 2014;

= di imputare l'importo mancante di € 138,00 per il saldo delle fatture del 2013 in conto competenza sull'impegno di spesa già assunto per il 2014 (€ 5.325,00 + € 8.940,00 + € 3.635,00 + € 138,00 = € 18.038,00);

= di provvedere al pagamento mediante accredito sul C/C bancario CODICE IBAN: IT20G0542439890000001001178 in essere presso la Banca Popolare di Bari - filiale di Frattamaggiore intestato a: Le Soleil Soc. Coop.va Sociale;

= di dare atto che - ai sensi di quanto disposto dalla Deliberazione di G.C. n. 22 del 28.02.2014 - gli impegni di spesa riferiti al presente provvedimento sono compatibili con il programma dei conseguenti pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Il sottoscritto Responsabile del Settore dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 06.11.2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) e del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche solo potenziale, con i soggetti interessati al procedimento in questione.

IL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE

Dott. Ferdinando Favasso

Visto di regolarità contabile

(art. 151, 153 e 183 del D.Lgs. 267/2000 - T.U.E.L. artt. 17-18-19-20 del Regolamento di contabilità)

Li 01/08/2014
Fp. 35/12 - Fp. 99/13 - Fp. 30/14

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Dott. Raffaele Campanile

Per copia conforme

IL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE

Dott. Ferdinando Favasso

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 (quindici) giorni consecutivi a partire da oggi

01.08.2014 Registro pubblicazioni n. 457

IL MESSO COMUNALE

