



## III DIREZIONE ORGANIZZATIVA

## SERVIZI AL CITTADINO

**DETERMINAZIONE**

N. 68 DEL 12.05.2020

**Oggetto:** Liquidazione di spesa e pagamento alla Cooperativa “BEATIFUL DAYS” per l’accoglienza di n.1 disabile XX Periodo: da Ottobre 2019 a Dicembre. 2019 -  
**CIG: 79200686DE**

n.	Uffici destinatari	data trasmissione	Firma ricevuta
1	Sindaco on line:		on line
2	Albo Pretorio on line		on line
3	VIIIDirezione “Ufficio Ragioneria”		
4	Servizi di Coordinamento III Direzione		
5	Registro unico delle Determinazioni		
6	Coop.Beautiful Days : <i>coopbeautifuldays@gmail.com</i>		

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

## IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

**Ai sensi dell'art. 6 Bis della L. 241/90, dell'art. 5 della L.R. 10/91, del Regolamento Comunale di organizzazione e delle norme per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità, propone l'adozione della seguente Determinazione, di cui attesa la regolarità e correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando contestualmente, l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse.**

**VISTA** la Determina n. 21 del 30/04/2020, con la quale viene prorogata la nomina della dipendente di categoria "D", Dott.ssa Anna Loredana Bruno, quale responsabile della III Direzione – "Servizi al Cittadino"

### **PREMESSO** che

con Determina n. 77 del 29.05.2019, si è provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa, ai sensi dell'art. 250, commi 1,3 e 5 del D.lgs. n. 267/2000, della somma presumibilmente calcolata per l'anno 2019, per l'accoglienza di n. 1 disabile psichico (X.X.), pari ad €. 29.397,84 per la Cooperativa Beatiful Days;

**VISTE** le seguenti fatture elettroniche:

- **n. 1240/2019** (periodo di riferimento: Ottobre 2019) per un importo pari ad €. 2.278,50, di cui €. 2.170,00 imponibile ed €. 108,50 IVA al 5%;
- **n. 1433/2019** ( periodo di riferimento: Novembre 2019) per un importo pari ad €. 2.205,00 di cui €. 2.100,00 imponibile ed €. 105,00 IVA al 5%;
- **n.90/2020** ( periodo di riferimento: Dicembre 2019) per un importo pari ad €. 2.278,50, di cui €. 2.170,00 imponibile ed €. 108,50 IVA al 5%;

**RITENUTO** pertanto, di dover procedere alla liquidazione e pagamento in favore della Cooperativa Beatiful Days, con sede legale in via Milano 101 Vittoria, per l'importo complessivo pari ad €.6.762,00 per l'accoglienza di un disabile (X.X), periodo: Ottobre - dicembre 2019;

**VISTO** che, con Direttiva Prot. n. 36337 del 04/10/2017, la Commissione Straordinaria ha comunicato che secondo quanto disposto dall'art. 92, comma 3 del Codice Antimafia, decorsi 30 giorni dalla richiesta dell'informativa antimafia presso la Prefettura territoriale competente, gli Enti pubblici possono procedere, sotto condizione risolutiva, alla stipula, all'approvazione o all'autorizzazione di qualsiasi contratto;

**VISTO** che, sono trascorsi i 30 giorni previsti, con la suddetta Direttiva, dalla richiesta della informativa antimafia, inoltrata da questo Ufficio in data 07.04.2020, relativa alla Cooperativa "BEATIFUL DAYS", agli atti d'Ufficio, ai sensi della Legge 193/2003 sulla privacy;

**RILEVATO** che, nella documentazione agli atti d'ufficio, ai sensi della L. 196/2003, risulta la regolarità contributiva dei versamenti (DURC);

**VISTO** l'art. 184 del D. lgs. n.267/2000;

**VISTO** il D. M. 08/07/2005 e ss.mm. e D. lgs. 106 del 10/08/2018, in materia di accessibilità;

**VISTA** la legge 221/2012;

**VISTO** il vigente Statuto Comunale;

**RILEVATO** che il presente Provvedimento è stato redatto secondo la scheda di cui all'allegato "A" del piano di Auditing 2019/2021;

## **PROPONE**

**Per quanto in premessa che qui si intende ripetuto e trascritto:**

**LIQUIDARE E PAGARE**, alla Cooperativa “Beatiful Days” con sede legale in via Milano a Vittoria, la somma complessiva pari ad €.6.762,00 scaturente dalle fatture elencate in premessa, per l’accoglienza di un disabile (X. X.), per il periodo: Ottobre – Dicembre 2019, dando atto che la suddetta somma grava sull’impegno assunto con Determina n. 77 del 29.05.2019;

- 1) **DARE ATTO** che trattasi di spese obbligatorie regolate dalla legge;
- 2) **AUTORIZZARE** il responsabile dell’ VIII Direzione “Programmazione Finanziaria e Risorse Umane, Gestione delle Risorse” ad emettere relativo mandato di pagamento di €. 6.762,00, in favore della sopracitata Cooperativa, accreditando il superiore importo sul codice IBAN riportato nella fattura allegata.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Istruttore Amministrativo  
F.to *Rosa Maria Alcamo*

### **IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE III**

**VISTO** la proposta del Responsabile del Procedimento ;

**ATTESTANDO**, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto d’interesse anche potenziale;

### **DETERMINA**

**DI APPROVARE** la proposta che qui si intende integralmente trascritta.

**DI DISPORRE** la pubblicazione della presente determinazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale di questo Ente.

**DI PUBBLICARE** il presente Atto all’Albo Pretorio on-line.

Il Responsabile della III Direzione  
F.to *Dott.ssa Anna Loredana Bruno*

## **FINANZIARI E CONTABILI**

Il sottoscritt, Responsabile del Servizio Finanziario, appone il visto di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi degli artt. 49, 147/bis e 184 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267

CASTELVETRANO,

Il Responsabile dell' VIII Direzione  
Finanziaria e Gestione delle Risorse  
*Dott. Andrea Antonino Di Como*

## **PUBBLICAZIONE**

Copia del presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente dal \_\_\_\_\_ e così per 15 giorni consecutivi

Registro pubblicazioni n. \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Copia conforme all'originale

Castelvetroano,