



COMUNE DI FORMIA

Provincia di Latina

III SETTORE SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE

Nr. 1563 Del 20/12/2018

OGGETTO	Liquidazione saldo corrispettivo Istituto Suore degli Angeli per le attività riabilitativa erogate in mantenimento - Regime residenziale e semiresidenziale presso l'Istituto medico psico pedagogico di Formia - Luglio-Agosto 2018
----------------	---

Responsabile del Procedimento (RUP) **LA ROCCA ITALO**

Dirigente del Settore : **LAROCCAI**

OGGETTO:	Liquidazione saldo corrispettivo Istituto Suore degli Angeli per le attività riabilitativa erogate in mantenimento - Regime residenziale e semiresidenziale presso l'Istituto medico psico pedagogico di Formia - Luglio-Agosto 2018
-----------------	---

IL DIRIGENTE

Vista la determinazione dirigenziale n. 1281 del 13.11.2018 con la quale è stato assunto, ulteriore impegno di spesa sul capo. 1414/01 e registrato al n. 936/18, finalizzato al pagamento degli oneri relativi alla spesa per le attività riabilitative in modalità di mantenimento – regime residenziale e semiresidenziale, ex art. 26 della L. 833/78 e prestazioni riabilitative psichiatriche;

Preso atto che la spesa di che trattasi è a specifica destinazione finalizzata al pagamento delle attività riabilitative in modalità di mantenimento – regime residenziale e semiresidenziale, a favore di cittadini formiani;

Viste le seguenti fatture rimesse dall'Istituto Suore degli Angeli per la prestazione di che trattasi rese nell'Istituto Medico Psico-Pedagogico "Sacro Cuore" di Formia, relativamente al periodo luglio-agosto 2018, che debitamente asseverate sono custodite agli atti del servizio:

- n. 13027 del 18.09.2018 per € 3.135,90 IVA esente;
- n. 13028 del 18.09.2018 per € 386,26 IVA esente

Atteso che la prestazione è stata effettivamente eseguita e che sono state rispettate le condizioni pattuite;

Considerato poter procedere alla liquidazione dell'importo di cui sopra;

Dato atto che ai fini della presente liquidazione è stato acquisito il DURC in corso di validità (*prot. INAIL_132867 del 28.09.2018 in corso di validità*) agli atti d'ufficio;

Verificata a seguito del riscontro operato:

- la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs 267/00;
- la regolarità della prestazione effettuata;
- la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti;
- l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite;
- la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;

Dato atto del rispetto del D.Lgs. 192/2012 riguardo i termini di pagamento;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il regolamento di contabilità;

Richiamato il Regolamento del sistema di controlli interni;

Visto l'art. 184 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali n. 267/00;

Ritenuta la propria competenza in merito, ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali n. 267/00;

DETERMINA

- 1. di richiamare** la determinazione n. n. 1281 del 13.11.2018 con cui è stato disposto l'ulteriore impegno della spesa finalizzato al pagamento degli oneri relativi alla spesa per le attività riabilitative in modalità di mantenimento – regime residenziale e semiresidenziale, ex art. 26 della L. 833/78 e prestazioni riabilitative psichiatriche, ed attestata la copertura finanziaria così come disposto dall'art. 151 - comma 4, del D.Lgs.267/00;
- 2. di liquidare** a favore della Congregazione delle Suore degli Angeli, Via M. R. Imbriani n. 55 – 81100 Napoli C.F.80012790632 P.IVA 01307110633 la somma di **€ 3.522,16 (tremilacinquecentoventidue//16)** per le prestazioni riabilitative erogate in mantenimento – regime residenziale e semiresidenziale, a favore di cittadini di Formia per il periodo luglio e agosto 2018, a saldo delle fatture di cui in premessa, mediante accredito sul ccb **COD. IBAN IT 76 T 02008 73982 000400263488**;

3. **di dare atto** che la somma sopra liquidata trova copertura con le disponibilità prenotate, certe, liquide ed esigibili, sull'impegno assunto sul cap. 1414.01 del PEG bilancio 2018 e registrato al n. 936/18
4. **di accertare**, ai sensi dell'art. 9, comma 21 lett. a) n. 2 del D.L. 1 luglio 2009 n. 78 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009 n. 102, che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
5. **di attestare** la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/00;
6. **di dare atto** che la presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 184, comma 3, del D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267;
7. **di dare atto**, altresì, che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa verrà pubblicata all'Albo on line dell'Ente per quindici giorni consecutivi.

IL DIRIGENTE

III SETTORE SERVIZI SOCIALI

Dott. Italo La Rocca

DETERMINAZIONE N. 1563 DEL 20/12/2018

<p>ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA</p>
<p>IL DIRIGENTE RILASCIA Visto POSITIVO Vista la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151 comma 4 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.)</p>

*Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005.
da Daniele Rossi*