

Comune di Marineo

Prov. Palermo

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ATTIVITA' SOCIO- CULTURALI

N. 15 del 18-01-2012

OGGETTO : Liquidazione fatture n.177,162,188/2011 alla cooperativa sociale a.r.l
Progetto Uomo per ricovero minore presso comunità alloggio "il Girasole"

L'anno duemiladodici, il giorno noto del mese di Gennaio , in Marineo, presso la sede del Comune di Marineo , il sottoscritto Antonino Scarpulla nella qualità di Responsabile del servizio Attività socioculturali del Comune di Marineo , ha adottato il presente provvedimento

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Antonino Scarpulla

Visto di regolarità contabile

Marineo li, 18/01/2013

IL Responsabile del Servizio Finanziario
(Dssa Giovanna Lo Piccolo)

Oggetto: Liquidazione fatture 162 e 177 e 188/2011 alla cooperativa sociale a.r.l. Progetto Uomo onlus per ricovero minore presso comunità alloggio "Il Girasole" relativa ai mesi da ottobre novembre e Dicembre 2011.

CIG 1138086A44

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Visto il decreto n. 186 del 13-05-2010 con cui il T.M. ha disposto il ricovero di un minore presso la comunità "Il Girasole" di Misilmeri con retta a carico del Comune di Marineo;

Vista la convenzione stipulata con la cooperativa sociale a.r.l. Progetto Uomo onlus di Palermo per ricovero di un minore presso la comunità alloggio "Il Girasole" registrata c/o l'agenzia delle entrate al n. 3572/3 il 12-10-2010;

Visto il D.D.G. n. 1269/S6 dell'assessorato della Famiglia e delle Politiche Sociali di adeguamento retta di ricovero da corrispondere agli enti gestori di comunità alloggio per minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità Giudiziaria Minorile, per l'anno 2011;

Vista la propria determina n. 210/11 "Ricovero minore presso casa famiglia il Girasole di Misilmeri. Impegno spesa";

Viste le fatture n. 162/2011 di € 2.116,47 relativa al mese di ottobre, e n. 177/2011 di € 2.063,68 relativa al mese di novembre e n. 188/2011 di € 2.090,08 relativa al mese di dicembre della cooperativa progetto uomo.

Visto il prospetto relativo alle effettive presenze;

Considerato che l'assistente sociale ha in carico il progetto educativo;

Dato atto che la ditta si trova in regola ai fini contributivi ed assicurativi giusto DURC acquisito agli atti;

Considerato dover provvedere alla liquidazione;

Visto l'elenco dei residui.

DETERMINA

Liquidare la somma complessiva di € 6.270,23 a saldo fatture n. 162, 177 e 188/2011 relativa ai mesi di ottobre novembre e dicembre 2011, alla cooperativa Progetto Uomo onlus tramite accreditamento presso il Credito Siciliano Ag. Di Misilmeri COD. IBAN IT42 E030 1943 4410 0000 8003 141;

Imputare l'onere sul cap. 1344 ove è stato assunto l'impegno con det.n.210/2011 Res.

La Responsabile del Procedimento
A. Vilardi

Il Responsabile del Servizio
Dott. A. Scarpulla



Cooperativa sociale a r.l.
Progetto Uomo
ONLUS



Via A. Paternostro (ex Via C/30), n. 13
Tel. e Fax 091.8733998 - 339.2622803
90036 MISILMERI (PA)

Misilmeri, li 31/12/11
Fattura n. 188

OD CIG 1138086A44

Spett.le Comune di Marineo
Ufficio di solidarietà sociale
P.IVA 06076580965
Corso dei Mille n. 127
90035 MARINEO

Cvg: retta giornaliera ai sensi del D.A. Enti locali 05/04/2001 Comunità Il Girasole

CONTEGGIO RETTA GIORNALIERA

NUMERO MINORI	PERIODO DAL	PERIODO AL	PRESENZE GIORNI	RETTA GIORNAL.	TOT.RETTA
1	01/12/11	31/12/11	21	25,38	532,98
Sub. 1					532,98

CONTEGGIO COMPENSO FISSO MENSILE

MESE	MINORI	FISSO/GG	GG.EFF. 1=mese	
dicembre	1	1476,71	1	1.476,71

Sub.2 1.476,71

TOTALE 2.009,69

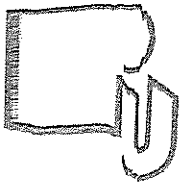
IVA 4% 80,39

TOTALE 2.090,08

Si chiede di accreditare la suddetta fattura presso il Credito Siciliano Ag. Di Misilmeri

COD. IBAN IT42 E030 1943 4410 0000 8003 141

Si dichiara, altresì, che i dipendenti impiegati all'interno della struttura sono assunti conformemente ai CC.CC.NN.LL. E che gli oneri fiscali, contributivi e assicurativi sono regolarmente versati così come previsto dalla normativa vigente.



Cooperativa sociale a r.l.
Progetto Uomo
ONLUS



Via A. Paternostro (ex Via C/30), n. 13
Tel. e Fax 091.8733998 - 339.2622803
90036 MISILMERI (PA)

Misilmeri, li 31/10/2011
Fattura n.162

COD CIG 1138086A44

Spett.le Comune di Marineo
Ufficio di solidarietà sociale
P.IVA 06076580965
Corso dei Mille n. 127
90035 MARINEO

Ogg retta giornaliera ai sensi del D.A. Enti locali 05/04/2001 Comunità Il Girasole

CONTIEGGIO RETTA GIORNALIERA

NUMERO MINORI	PERIODO DAL	PERIODO AL	PRESENZE GIORNI	RETTA GIORNAL.	TOT.RETTA
1	01/10/11	31/10/11	22	25,38	558,36

Sub. 1 558,36

CONTIEGGIO COMPENSO FISSO MENSILE

MESE	MINORI	FISSO/GG	GG.EFF.	
ottobre	1	1476,71	1	1.476,71

Sub.2 1.476,71

TOTALE 2.035,07

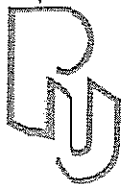
IVA 4% 81,40

TOTALE 2.116,47

Si chiede di accreditare la suddetta fattura presso il Credito Siciliano Ag. Di Misilmeri

COD.IBAN IT42 E030 1943 4410 0000 8003 141

Si dichiara, altresì, che i dipendenti impiegati all'interno della struttura sono assunti conformemente ai CC.CC.NN.LL. E che gli oneri fiscali, contributivi e assicurativi sono regolarmente versati così come previsto dalla normativa vigente.



Cooperativa sociale a r.l.
Progetto Uomo
ONLUS



Via A. Paternostro (ex Via C/30), n. 13
Tel. e Fax 091.8733998 - 339.2622803
90036 MISILMERI (PA)

Misilmeri, li 1/12/11
Fattura n.177

COD CIG 1138086A44

Spett.le Comune di Marineo
Ufficio di solidarietà sociale
P.IVA 06076580965
Corso dei Mille n. 127
90035 MARINEO

Ogg: retta giornaliera ai sensi del D.A. Enti locali 05/04/2001 Comunità Il Girasole

CONTEGGIO RETTA GIORNALIERA

N.FOGLIO MINORI	PERIODO DAL	PERIODO AL	PRESENZE GIORNI	RETTA GIORNAL.	TOT.RETTA
1	01/11/11	30/11/11	20	25,38	507,60
				Sub. 1	507,60

CONTEGGIO COMPENSO FISSO MENSILE

MESE	MINORI	FISSO/GG	GG.EFF.		
novembre	1	1476,71	1	1.476,71	
				Sub.2	1.476,71
				TOTALE	1.984,31
				IVA 4%	79,37
				TOTALE	2.063,68

Si chiede di accreditare la suddetta fattura presso il Credito Siciliano Ag. Di Misilmeri

COD. IBAN IT42 E030 1943 4410 0000 8003 141

Si dichiara, altresì, che i dipendenti impiegati all'interno della struttura sono assunti conformemente ai CC.CC.NN.LL. E che gli oneri fiscali, contributivi e assicurativi sono regolarmente versati così come previsto dalla normativa vigente.

AFFISSA ALL'ALBO PRETORIO IL

DEFISSA IL _____

IL MESSO

IL SEGRETARIO comunale

CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal giorno festivo senza opposizioni o reclami

Marineo li _____

IL SEGRETARIO
(DR Antonino Macaluso)