



**COMUNE DI MASSA FERMANA**  
Provincia di Fermo

---

**AREA AMMINISTRATIVA**

**DETERMINAZIONE N. 84**  
**Data di emissione 11-12-2020**  
**Data di registrazione 11-12-2020**

**COPIA**

**Oggetto :**

LIQUIDAZIONE FATTURA PER COMPARTICIPAZIONE RETTA  
INSERIMENTO IN STRUTTURA RESIDENZIALE S.V.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**

Premesso che con Delibera di Giunta Municipale. n. 42 del 01/09/2020 è stato deliberato di provvedere all'inserimento di un residente a Massa Fermana, nella struttura residenziale "Serenity House" Gruppo Atena con sede in Monte Grimano Terme (PU), per la durata di 1 anno dal 16 settembre 2020 e fino al 15 settembre 2021 e di finanziare la spesa di € 13.300,00, in ragione annua, con le disponibilità del Capitolo 1432/50 del bilancio di previsione 2020/2022, a valere sugli esercizi di competenza 2020/2021 a seguito di accertamento dell'impossibilità economica dei familiari a contribuire economicamente al pagamento della retta di ricovero;

IN RIFERIMENTO alla determina n. 58 del 08/09/2020 nella quale è stato approvato di:

- *Assumere l'impegno al pagamento della quota integrativa pari al 30% della tariffa giornaliera per l'inserimento di un residente presso la struttura Serenity House di Monte Grimano Terme individuata dall'Asur Marche Area Vasta n. 4 di Fermo sulla base delle motivazioni riportate nella scheda tecnica trasmessa a questo Ente, per il periodo dal 16/09/2020 al 15/09/2021.*
- *Di impegnare la spesa complessiva prevista in € 13.226,05 (comprensiva di bollo su spese esenti art. 15) a favore della struttura suddetta con imputazione della stessa al capitolo 1432/50 del bilancio finanziario 2020/2022.*

Vista la fattura emessa in formato elettronico dalla suddetta struttura n. 655/E del 10/12/2020 per un importo complessivo di €10.997,68 IVA esente;

Constata la regolarità del servizio ed acquisito il Durc dal quale si evince che la società Serenity House Eagles srl risulta regolare nei confronti di INPS ed INAIL;

Ritenuto necessario provvedere alla liquidazione della spesa sopra indicata.

Visti:

- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267
- la legge 7 agosto 1990, n. 241
- il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi
- lo Statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità.

#### D E T E R M I N A

Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto di cui ne costituisce motivazione ai sensi dell'art.3 della Legge n.241/90 e s.m.i.

Di liquidare alla società Eagles srl, partita IVA n. 01382420410, a saldo della fattura in premessa richiamata, la somma complessiva di € 10.997,68.

Di imputare la spesa al capitolo 1432/50 del bilancio finanziario 2020/2022 ove si riscontra l'impegno di spesa n. 114/2020, dando atto che all'iniziativa è stato assegnato il codice CIG Z552E3B622.

Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per quanto di competenza.

**RESPONSABILE DELL'AREA**

F.to Pasquale Ercoli

**Visto:**

- si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
- si attesta la compatibilità del pagamento della spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a del D.Lgs n. 267/2009.

**IMPEGNI DI SPESA**

<b>ESERCIZIO</b>	<b>DESCRIZIONE CAPITOLO</b>	<b>CAPITOLO RISORSA</b>	<b>IMPEGNO ACCERTAM.</b>	<b>IMPORTO</b>
------------------	---------------------------------	-----------------------------	------------------------------	----------------

**Osservazioni:**

11-12-2020

IL RESPONSABILE  
DELL'AREA  
F.to GILBERTO CARACENI

Publicata all'Albo Pretorio del Comune dal 11-05-2021 al 26-05-2021

Determinazione trasmessa alle seguenti strutture:

Copia conforme all'originale.

Li 11-05-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Pasquale Ercoli