

INVIATA PER COMPETENZA

AL SETTORE:

PROPOSTA N° _____ DEL _____



CITTA' DI ALCAMO

3°SETTORE: SERVIZI AL CITTADINO SVILUPPO ECONOMICO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N° 1915 DEL 24/09/2014

OGGETTO: LIQUIDAZIONE RETTE DI RICOVERO PER ANZIANI ED ADULTI INABILI ALLA CASA SOC.COOP. CASA MARIA DI ALCAMO PER IL PERIODO DAL 01/07/2014 AL 31/08/2014.

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA

Si attesta di avere eseguito i controlli e i riscontri ai sensi dell'art.184 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 2 comma 1 del D.Lgs. 286/99.

N° Liquidazione

Data

Il Responsabile

Visto: IL RAGIONIERE GENERALE
Dr. Sebastiano Luppino

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Vista la L.R. n. 22 del 09/05/86 di riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia e la L.R. n.328 del 8/11/2000;

Richiamata la Delibera di G.C. n° 432 del 27/12/2013 dall'oggetto: "Approvazione Convenzione per il servizio di ospitalità di anziani ed adulti inabili presso gli istituti di ricovero per la durata di mesi 12 (DODICI) ossia dal 01/01/2014 al 31/12/2014";

Richiamata la propria Determina n. 1379 del 04/07/2014 dall'oggetto: "Convenzione con la Coop.Soc. "Casa Maria" a r.l. di Alcamo per il servizio di ospitalità di anziani ed adulti inabili. Prosecuzione ospitalità e impegno somme per il periodo 01/07/2014 al 30/09/2014";

Vista la fattura n.° 58/2014 del 02/09/2014 della Coop. Soc. "Casa Maria" a r.l. di Alcamo dell'importo di **€ 5.101,36**, relativa a pagamento delle rette di ricovero degli anziani ospitati presso la propria Comunità Alloggio per il **periodo dal 01/07/2014 al 31/08/2014**:

Accertata la regolarità della prestazione e la rispondenza della stessa nei termini e alle condizioni pattuite nella convenzione;

Ritenuto doveroso liquidare la fattura sopra riportata dell'importo di **€ 5.101,36** per il servizio di ospitalità di anziani ed adulti inabili per il periodo dal 01/07/2014 al 31/08/2014;

Vista la dichiarazione del Sig. Ferro Girolamo, Legale Rappresentante della Coop. Sociale a r.l. Casa Maria, di aver rispettato gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 136/2010;

Visto il DURC di regolarità contributiva INPS/INAIL dalla quale si evince che l'istruttoria INPS e INAIL è stata chiusa in regola e validata;

Visto il CIG n. Z870FCC516;

Visto il D.Lgs. 165/2001;

Visto il D.Lgs. n.267/2000 sull'Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali.

D E T E R M I N A

Per i motivi sopra esposti:

1. **Di liquidare** la fattura in premessa riportata dell'importo di **€ 5.101,36** per il servizio di ospitalità di anziani ed adulti inabili per il **periodo dal 01/07/2014 al 31/08/2014** mediante accredito presso la xxx;
2. **Di prelevare** la somma complessiva di **€ 5.101,36** con il Cap. 142137 (cod. 1.10.04.03) "rette di ricovero minori, anziani, adulti inabili e disabili psichici" del bilancio dell'esercizio finanziario 2014, impegnata con la Determinazione Dirigenziale n° 1379 del 04/07/2014;
3. **Di inviare** il presente atto al Settore Ragioneria ai fini della compilazione del mandato di pagamento secondo quanto indicato nel presente atto;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Giuseppe Cipolla

IL FUNZIONARIO DELEGATO
f.to D.ssa Vita Alba Milazzo