

INVIATA PER COMPETENZA:
AL SETTORE

PROTOCOLLO INTERNO

N. _____ DEL _____



CITTA' DI ALCAMO

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO SVILUPPO ECONOMICO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 2189 del 06/11/2014

OGGETTO: L.328/2000 – Piano di Zona 2010-2012 del Distretto S.S. n. 55, Alcamo, Castellammare del Golfo e Calatafimi Segesta - **PROGETTO “UNA RETE PER LA VITA” - Liquidazione fattura n. 94/2014 del 01/08/2014 e fattura n. 37/14 del 12/08/2014.**

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA

Si attesta di aver eseguito i controlli e 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. 328 del giorno 8/11/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” ed in particolare l’art. 18 (Piano nazionale e piani regionali degli interventi e dei servizi sociali) e l’art. 19 (Piano di zona);
- Visto il Decreto Presidenziale della Regione Siciliana del giorno 4/11/2002 “Linee guida per l’attuazione del piano socio-sanitario della Regione Siciliana”;
- Visto il D.A. n. 607 del giorno 8/4/2009 con il quale è stato approvato il riparto delle risorse relative alla nuova programmazione 2010 – 2012 per la realizzazione del Piano di Zona ex lege 328/2000 per la triennalità 2010- 2012;
- Considerato che sono state accertate le somme del trasferimento regionale (FNPS) di **€ 1.724,310,00** sul cap. 2600 cod. int. 2022600 “Entrate derivanti da trasferimenti ai sensi della L. 328/2000 interventi e servizi sociali” quale finanziamento del Piano di Zona 2010/2012 del Distretto n. 55, composto di 7 progetti, e le somme del cofinanziamento dei Comuni di Castellammare del Golfo e Calatafimi Segesta rispettivamente nella misura di **€ 135.774,00** e di **€ 63.702,00** sul cap. 3900/4 cod. int. 6050000;
- Vista la determinazione dirigenziale n. 3209 del 31/12/2010 con la quale si è provveduto ad impegnare la somma di **€ 703.563,75** per la realizzazione del progetto denominato “UNA RETE PER LA VITA” di cui **€ 520.637,17** trasferimento regionale (FNPS 2007-2009) sul cap. 142230/68 cod. int. 1.10.04.03 “Spesa per realizzazione di interventi e servizi sociali” del bilancio anno 2010, 2011, 2012, **€ 123.372,46** cofinanziamento Comune di Alcamo sul cap. 142134 cod. int. 1.10.04.03 “Spesa per cofinanziamento L. 328/2000 – 3 € per abitante” del bilancio anno 2010, 2011, 2012, **€ 40.535,72** cofinanziamento Comune di Castellammare del Golfo e **€ 19.018,41** cofinanziamento Comune di Calatafimi Segesta sul cap. 400004 cod. int. 4000005 “Spese anticipate per conto di terzi di competenza del Settore Servizi alla Persona” del bilancio anno 2010, 2011, 2012;
- Considerato che con determinazione dirigenziale n. 790 del 23/04/2012 si è provveduto ad approvare i verbali di gara di appalto e aggiudicare all’ATI Soc. Coop. “La Fenice” di Custonaci (capogruppo) e Coop. Soc. “Fatebenefratelli” di Catania (associata) per un importo di **€ 647.441,29 oltre IVA al 4% per un totale di € 673.338,94**;
- Visto l’atto di costituzione dell’ATI stipulato in data 26/09/2012;
- Considerato che il progetto “Una Rete per la Vita” ha avuto inizio il 01/04/2013;
- Visto il contratto stipulato in data 16/09/2013 tra il Comune di Alcamo e l’ATI Coop. Soc. “La Fenice” di Custonaci e Coop. Soc. “Fatebenefratelli” di Catania;
- Visto l’art. 3 del suddetto contratto dove l’ATI in questione assume tutti gli obblighi per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della L. n. 136 del 13/08/2010 e s. m.;
- Atteso che la documentazione prodotta dall’ATI Coop. Soc. “La Fenice” di Custonaci e Coop. Soc. “Fatebenefratelli” di Catania relativa agli adempimenti previsti dal C.S.A., risulta conforme al sopracitato capitolato e nello specifico agli articoli 14 e 23;
- Atteso che il codice CIG è il seguente: 07703332E6;
- Vista la fattura della Coop. Soc. “La Fenice” n. 94/2014 del 01/08/2014 di € 22.330,21 e la fattura della Coop. Soc. “Fatebenefratelli” n. 37/14 del 12/08/2014 di € 14.886,81 relative al periodo di attività dal 01/04/2014 al 31/05/2014, corredate dalla relazione sull’attività svolta dalla ATI Coop. “La Fenice” - “Fatebenefratelli” per il periodo dal 01/04/2014 al 31/05/2014;
- Verificata tramite i DURC la regolarità contributiva delle Ditte ai fini della presente liquidazione;
- Visto il parere favorevole dell’Ufficio di Servizio Sociale di questa P.A.;
- Preso atto del parere favorevole alla liquidazione espresso dal Responsabile del Settore Socio Culturale del Comune di Calatafimi Segesta e del parere favorevole del Responsabile del Settore Servizi Sociali del Comune di Castellammare;

- Ritenuto necessario dover provvedere alla liquidazione delle fatture in questione;
- Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 sull'Ordinamento Finanziario e Contabile degli Enti Locali;
- Vista la L.R. 15/3/1963 n. 16 e successive modifiche ed aggiunte;

DETERMINA

Per i motivi sopra esposti:

1. di liquidare all'ATI Coop. Soc. La Fenice di Custonaci e Coop. Soc. Fatebenefratelli di Catania (rispettivamente la Ditta capogruppo mandataria nella misura del 60% e la Ditta mandante nella misura del 40%) con sede a Custonaci in via *****, legale rappresentante Sig.ra Cipponeri Sebastiana nata a ***** il *****, le seguenti fatture relative alla realizzazione del progetto "Una Rete per la Vita" del Piano di Zona 2010/2012 Legge 328/2000 Distretto Socio-sanitario n. 55:
 - **Fattura n. 94/2014 del 01/08/2014 di € 22.330,21 corrispondente alla quota del 60% per la gestione del progetto in questione per il periodo di attività dal 01/04/2014 al 31/05/2014** alla Coop. "La Fenice", P.IVA e C.F. *****, accreditando la somma di € 22.330,21 sul conto corrente bancario dedicato, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136 del 13/08/2010, presso il ***** IBAN *****;
 - **Fattura n. 37/14 del 12/08/2014 di € 14.886,81 corrispondente alla quota del 40% per la gestione del progetto in questione per il periodo di attività dal 01/04/2014 al 31/05/2014** alla Coop. Soc. "Fatebenefratelli" P.IVA e C.F. *****, accreditando la somma di € 14.886,81 sul conto corrente dedicato, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136 del 13/08/2010, presso il Banco *****IBAN *****;
2. di prelevare la somma di € 37.217,02 dal cap. 142230/68 cod. int. 1.10.04.03 "Spesa per realizzazione di interventi e servizi sociali" del bilancio anno 2011, per il progetto "Una Rete per la Vita";
3. Di demandare al settore Servizi Finanziari le verifiche di cui all'art. 2 comma 9 della L. 286/2006 secondo le modalità applicative del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18/01/2008; nel caso in cui Equitalia servizi S.p.a. comunicherà che il beneficiario è inadempiente il servizio finanziario dovrà sospendere il pagamento per un importo pari al debito comunicato, compilando il mandato solo per l'eventuale differenza. Decorsi trenta giorni dalla suddetta comunicazione il servizio finanziario dovrà provvedere alla compilazione del mandato per il saldo con quietanza del competente agente della riscossione, se questi ha provveduto a notificare l'ordine di versamento di cui all'art. 72 bis del DPR 602/73, o in assenza con quietanza dello stesso beneficiario;
4. di inviare il presente atto al Settore Servizi Finanziari ai fini della compilazione del mandato di pagamento secondo quanto indicato nel presente atto;
5. Di trasmettere il presente provvedimento all'Albo Pretorio per la pubblicazione nonché sul sito web **www.comune.alcamo.tp.it.**

Alcamo _____

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
Francesco De Blasi

IL FUNZIONARIO DELEGATO
F.TO Dott.ssa Rosa Scibilia