

INVIATA PER COMPETENZA

AL SETTORE:

PROPOSTA N° _____ DEL _____



CITTA' DI ALCAMO

**3° SETTORE:
SERVIZI AL CITTADINO
SVILUPPO ECONOMICO**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N° 2261 DEL 20/11/2014

OGGETTO: LIQUIDAZIONE RETTE ALL'ASSOCIAZIONE "SERVIZIO E PROMOZIONE UMANA "DI ALCAMO PER IL SERVIZIO DI RICOVERO DI DISABILI PSICHICI PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO "ANTONINO E SERGIO MULE"" PER IL PERIODO DAL 01/09/2014 AL 30/09/2014.

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 Convenzioni stipulata tra l'Amministrazione Comunale di Alcamo e con l'Associazione Servizio e Promozione Umana di Alcamo per il servizio di ospitalità di disabili psichici presso la Comunità Alloggio "Antonino e Sergio Mulè" per il periodo dall'01/01/2014 al 31/12/2014";
- **Richiamata** la Delibera di G.C. n° 435 del 27/12/2013 dall'oggetto: "Approvazione Convenzione per il servizio di ospitalità di disabili psichici presso gli istituti di ricovero per la durata di mesi 12 (DODICI) per il periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014";
- **Richiamata** la propria Determina n. 1381 del 04/07/2014 dall'oggetto: "Convenzione con l'Associazione Servizio e Promozione Umana di Alcamo per il servizio di ospitalità disabili psichici presso la Comunità Alloggio Antonino e Sergio Mulé di Alcamo. Prosecuzione ospitalità e impegno somme per il periodo 01/07/2014-30/09/2014";
- **Vista** la fattura n. 288 del 04/11/2014 dell'Associazione Servizio e Promozione Umana di Alcamo dell'importo complessivo di € 27.412,86, relativa al pagamento delle rette per il servizio di ospitalità di disabili psichici presso la Comunità Alloggio Antonino e Sergio Mulé di Alcamo per il periodo dal 01/09/2014 al 31/10/2014;
- **Accertata** la regolarità della prestazione e la rispondenza della stessa nei termini e alle condizioni pattuite nella convenzione;
- **Visto** il DURC di regolarità contributiva INPS/INAIL;
- **Vista** la dichiarazione del Sig. Evola Liborio, Legale Rappresentante dell'Associazione Servizio e Promozione Umana di Alcamo, di aver rispettato gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 136/2010 per il servizio di ospitalità di disabili psichici;
- **Visto** il CIG. n. 5828589FC9;
- **Ritenuto** doveroso liquidare la somma di € 13.641,54 all'Associazione "Servizio e Promozione Umana ONLUS", in acconto della fattura sopra citata relativa al pagamento delle rette di ospitalità di disabili psichici ricoverati presso la Comunità Alloggio "Antonino e Sergio Mulè" per il periodo dal 01/09/2014 al 31/10/2014;
- **Ritenuto** doveroso liquidare successivamente la restante somma di € 13.771,32 a saldo della fattura sopra citata quando questo Comune incasserà le somme da parte dell'Ufficio Provinciale di cassa Regionale;
- **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** all'Associazione "Servizio e Promozione Umana ONLUS", Partita IVA: 01533570816, Codice Fiscale: 93004410812, la somma **di € 13.641,54**, in acconto della fattura sopra citata, fermo restando che questa P.A. non appena avrà disponibile le risorse finanziarie

liquidierà a saldo la restante parte ammontante ad € 13.771,32 relativa al pagamento delle rette di ospitalità di disabili psichici ricoverati presso la Comunità Alloggio “Antonino e Sergio Mulé” per il periodo dal 01/09/2014 al 31/10/2014, mediante accredito presso xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx all’Associazione “Servizio e Promozione Umana ONLUS”;

2. **Di prelevare la somma complessiva di € 13.641,54** con il Cap. 142137 (cod. 1.10.04.03) “Rette di ricovero di minori, anziani, adulti inabili e disabili psichici” del bilancio dell’esercizio finanziario 2014, impegno assunto con la propria Determina n. 1381 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 e di pubblicarla sul sito web www.comune.alcamo.tp.it.
4. **Di demandare** al 1° 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.

L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
Giuseppe Cipolla

IL FUNZIONARIO DELEGATO
F.TO D.ssa Vita Alba Milazzo