

INVIATA PER COMPETENZA

AL SETTORE:

PROPOSTA N° _____ DEL _____



CITTA' DI ALCAMO

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

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N° 352 DEL 24/02/2014

OGGETTO: LIQUIDAZIONE RETTE DI OSPITALITA' ALLA SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE "CO.PRO.S." A R.L. DI CALTAGIRONE PER IL
PERIODO DAL 01/07/2013 AL 31/12/2013

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 08/11/2000;

Richiamate le Convenzioni stipulate tra l'Amministrazione Comunale di Alcamo e la Cooperativa "CO.PRO.S." a r. l. di Caltagirone per il servizio di ospitalità di disabili psichici per il periodo dal 01/07/2013 al 31/12/2013;

Richiamate le Delibere di G.C. di seguito elencate di approvazione Convenzione per il servizio di ospitalità di disabili psichici presso gli istituti di ricovero per il periodo dal 01/07/2013 al 31/12/2013:

- n.° 196 del 28/06/2013 per il periodo dal 01/07/2013 al 30/09/2013;
- n.° 295 del 30/09/2013 per il periodo dal 01/10/2013 al 30/11/2013;
- n.° 389 del 02/12/2013 per il periodo dal 01/12/2013 al 31/12/2013;

Richiamate le proprie Determine di seguito elencate dall'oggetto: "Convenzione con la Cooperativa "CO.PRO.S." a r. l. di Caltagirone per il servizio di ospitalità di disabili psichici." Prosecuzione ospitalità e impegno somme per il periodo dal 01/07/2013 al 31/12/2013:

- n.° 1143 del 05/07/2013 per il periodo dal 01/07/2013 al 30/09/2013;
- n.° 1734 del 14/10/2013 per il periodo dal 01/10/2013 al 30/11/2013;
- n.° 2177 del 13/12/2013 per il periodo dal 01/12/2013 al 31/12/2013;

Viste le fatture di seguito elencate della Società Cooperativa Sociale "CO.PRO.S." Onlus di Caltagirone (CT) **per la somma complessiva di € 13.728,06** relative al pagamento delle rette per il servizio di ospitalità di disabili psichici svolto presso la propria Comunità Alloggio per il periodo dal 01/07/2013 al 31/12/2013:

- n.° 732 del 02/09/2013 di € 3.475,24 per il periodo dal 01/07/2013 al 31/08/2013;
- n.° 762 del 24/09/2013 di € 1.115,20 per il periodo dal 01/07/2013 al 31/08/2013;
- n.° 889 del 02/11/2013 di € 4.568,81 per il periodo dal 04/09/2013 al 31/10/2013;
- n.° 1113 del 31/12/2013 di € 4.568,81 per il periodo dal 01/11/2013 al 31/12/2013;

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

Vista la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale il Sig. Interdonato Pietro, Legale Rappresentante della Società Cooperativa Sociale CO.PRO.S. Onlus. dichiara di avere rispettato l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L.136/2010 e di avere attivato il conto corrente dedicato;

Visto il DURC di regolarità contributiva INPS/INAIL;

Visto i CIG. n. 5207565A93 - 5360832A81 - ZD50CAE6D6;

Ritenuto doveroso liquidare le fatture sopra citate, dell'importo complessivo di € **13.728,06**, della Soc. Coop. Sociale "CO.PRO.S." Onlus di Caltagirone (CT), relative al pagamento delle rette per il servizio di ospitalità di disabili psichici svolto presso la propria Comunità Alloggio per il periodo dall'01/07/2013 al 31/12/2013;

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 citati:

1) **Di liquidare le fatture** sopra citate, della Soc. Coop. Sociale "CO.PRO.S."Onlus di Caltagirone (CT), Partita IVA e Codice Fiscale: 02901360871, **dell'importo di € 13.728,06**, relative al pagamento delle rette per il servizio di ospitalità di disabili psichici svolto presso la propria Comunità Alloggio per il periodo dall'01/07/2013 al 31/12/2013;

2) **Di liquidare** l'importo di cui al punto 1) mediante accredito presso
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

3) **Di prelevare** la somma complessiva di **€ 13.728,06** nel modo che segue:

- per € 6.864,03 con il Cap. 142130/63 (cod. 1.10.04.03) "Spesa per gestione pazienti dimessi ex ospedali psichiatrici (CAP.E830)" del bilancio dell'esercizio finanziario 2013, impegnati con la Determinazione Dirigenziale n.°1143 del 05/07/2013;
- per € 4.568,81 con il Cap. 142130/63 (cod. 1.10.04.03) "Spesa per gestione pazienti dimessi ex ospedali psichiatrici (CAP.E830)" del bilancio dell'esercizio finanziario 2013, impegnati con la Determinazione Dirigenziale n.° 1734 del 14/10/2013;
- per € 2.295,22 con il Cap. 142137 (cod. 1.10.04.03) "Rette diricovero di minori, anziani, adulti inabili e disabili psichici" del bilancio dell'esercizio finanziario 2013, giusto impegno assunto con la propria determina n. 2177 del 13/12/2013;

4) **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.

5) **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. Decorso 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.

Alcamo li,

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Giuseppe Cipolla

F.to: FUNZIONARIO DELEGATO
D.ssa Vita Alba Milazzo