

INVIATA PER COMPETENZA:
AL SETTORE

PROTOCOLLO INTERNO

N. _____ DEL _____



CITTA' DI ALCAMO

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO SVILUPPO ECONOMICO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 00102 del 29 Gennaio 2015

OGGETTO: L.328/2000 – Piano di Zona 2010-2012 del Distretto S.S. n. 55, Alcamo, Castellammare del Golfo e Calatafimi Segesta – **PROGETTO “ANNI SEMPRE VERDI”- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 184 del 02/12/2014.**

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 legge 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 n. 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. 3212 del 31/12/2010 con la quale si è provveduto ad impegnare la somma di **€ 197.903,85** per la realizzazione del progetto denominato “Anni Sempre Verdi” di cui **€ 146.448,85** 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, **€ 34.703,16** 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, **€ 11.402,20** cofinanziamento Comune di Castellammare del Golfo e **€ 5.349,65** cofinanziamento Comune di Calatafimi Segesta sul cap. 400004 cod. int. 4000005 “Spese anticipate per conto di terzi di competenza del Settore Servizi al Cittadino” del bilancio anno 2010, 2011, 2012;
- Considerato che con determinazione dirigenziale n. 1196 del 27/06/2012 si è provveduto ad approvare i verbali di gara di appalto e ad aggiudicare alla Soc. Coop. “Nido D'Argento” di Partinico il progetto “Anni Sempre Verdi” per un importo di **€ 179.266,56 oltre IVA al 4% per un totale di € 186.437,22**;
- Considerato che il progetto “Anni Sempre Verdi” ha avuto inizio il 03/12/2012;
- Visto il contratto stipulato in data 23/01/2013 tra il Comune di Alcamo e la Soc. Coop. Soc. “Nido d’Argento” di Partinico;
- Visto l’art. 4 del suddetto contratto dove la Cooperativa 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 dalla Soc. Coop. Soc. “Nido D’Argento” di Partinico relativa agli adempimenti previsti dal C.S.A., risulta conforme al sopra citato capitolato e nello specifico all’articolo 14 e all’articolo 23;
- Vista la fattura della Soc. Coop. Soc. “Nido D'Argento” n.184/2014 del 02/12/2014 di € 10.357,63 relativa al periodo di attività dal 03/10/2014 al 02/12/2014, corredata dalla relazione sull’attività svolta dalla Soc. Coop. Soc. “Nido D'Argento” per il periodo dal 03/10/2014 al 02/12/2014:
- Verificata tramite DURC la regolarità contributiva della Ditta 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 del Golfo;
- Ritenuto necessario dover provvedere alla liquidazione della fattura 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 alla Soc. Coop. Soc. Nido D'Argento – C.F. e P.IVA xxxxxxxxxxxx - con sede a Partinico in via xxxxxxxxxxxx rappresentante legale Sig. Gaglio Giuseppe nato a xxxxxxxx ilxxxxxxxxx, **la fattura n. 184/14 del 02/12/2014 di € 10.357,63 per il periodo dal 03/10/2014 al 02/12/2014** relativa alla realizzazione del progetto “Anni sempre verdi” del Piano di Zona 2010/2012 Legge 328/2000 Distretto Socio-Sanitario n. 55;
2. di accreditare la somma di **€ 10.357,63** sul conto corrente bancario dedicato, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136 del 13/08/2010, presso la Banca Unicredit – Agenzia di Partinico codice IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx– codice **CIGxxxxxxxxx**;
3. di prelevare la somma **€ 10.357,63** 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 “Anni Sempre Verdi”;
4. 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”;
5. di inviare il presente atto al Settore Servizi Economico-Finanziari ai fini della compilazione del mandato di pagamento secondo quanto indicato nel presente atto;
6. Di trasmettere il presente provvedimento all'Albo Pretorio per la pubblicazione, nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it.

Alcamo _____

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
Ft. Vincenza Adragna

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Ft. Dott.ssa Rosa Scibilia