

INVIATA PER COMPETENZA

AL SETTORE:

PROPOSTA N° \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_



**CITTA' DI ALCAMO**

\*\*\*\*\*

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

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**

**N° 1237 DEL 31/07/2015**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE RETTE ALL'ASSOCIAZIONE "SERVIZIO E PROMOZIONE UMANA "DI ALCAMO PER IL SERVIZIO DI RICOVERO DI DISABILI PSICHICI PRESSO PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO "AGAPE" PER IL PERIODO DAL 01/05/2015 AL 30/06/2015.

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° 429 del 23/12/2014 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 01/01/2015 al 31/12/2015";
- **Richiamata** la propria Determina n. 772 del 06/05/2015 dall'oggetto: "Convenzione con l'Associazione Servizio e Promozione Umana di Alcamo per il servizio di ospitalità disabili psichici presso la Comunità alloggio "Agape". Prosecuzione ospitalità e impegno somme per il periodo 01/05/2015-31/05/2015";
- **Richiamata** la propria Determina n. 980 del 12/06/2015 dall'oggetto: "Convenzione con l'Associazione Servizio e Promozione Umana di Alcamo per il servizio di ospitalità disabili psichici presso la Comunità alloggio "Agape". Prosecuzione ospitalità e impegno somme per il periodo 01/06/2015-30/06/2015";
- **Viste** le fatture di seguito elencate dell'Associazione Servizio e Promozione Umana di Alcamo dell'importo complessivo di € **34.723,98** relative al pagamento delle rette per il servizio di ospitalità di disabili psichici presso la Comunità Alloggio "Agape" per il periodo dal 01/05/2015 al 30/06/2015:
  - Fattura n. 06/15 del 09/06/2015 prot. n. 26226 del 09/06/2015 di € 18.039,36 relativa al periodo maggio 2015;
  - Fattura n. 09/15 del 03/07/2015 prot. n. 30181 del 03/07/2015 di € 16.684,62 relativa al periodo giugno 2015;
  - **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. 6075126890;
- **Ritenuto** doveroso liquidare le fatture sopra citate dell'Associazione Servizio e Promozione Umana di Alcamo per la somma complessiva di € 34.723,98 relativa al pagamento delle rette per il servizio di ospitalità di disabili psichici presso la Comunità Alloggio "Agape" per il periodo dal 01/05/2015 al 30/06/2015;
- **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** le fatture sopra citate dell'Associazione Servizio e Promozione Umana di Alcamo per la somma complessiva di € 34.723,98 relativa al pagamento delle rette per il servizio di ospitalità di disabili psichici presso la Comunità Alloggio "Agape" per il periodo dal 01/05/2015 al 30/06/2015; Partita IVA: 01533570816, Codice Fiscale: 93004410812,

mediante accreditato presso la xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx intestato all'Associazione "Servizio e Promozione Umana ONLUS";

2. **Di prelevare la somma di € 34.723,98** con il CAP 142137 (cod.1.10.04.03) "Rette di ricovero minori, anziani, adulti inabili e disabili psichici" del bilancio dell'esercizio finanziario 2015 impegnati con la Determina Dirigenziale n. 772 del 06/05/2015 per € 18.039,36 e con Determina n. 980 del 12/06/2015 per € 16.684,62;
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](http://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

F.to:

IL FUNZIONARIO DELEGATO  
D.ssa Rosa Maria Sciblia