

INVIATA PER COMPETENZA

AL SETTORE:

PROPOSTA N° _____ DEL _____



CITTA' DI ALCAMO

3° SETTORE: SERVIZI AL CITTADINO SVILUPPO ECONOMICO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N° 1238 DEL 31/07/2015

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 01/05/2015 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. 770 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 Antonino e Sergio Mulé di Alcamo. Prosecuzione ospitalità e impegno somme per il periodo 01/05/2015-31/05/2015";
- **Richiamata** la propria Determina n. 981 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 Antonino e Sergio Mulé di Alcamo. Prosecuzione ospitalità e impegno somme per il periodo 01/06/2015-30/06/2015";
- **Viste** le fatture di seguito riportate dell'Associazione Servizio e Promozione Umana di Alcamo dell'importo complessivo di € 23.095,95, 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 01/05/2015 al 30/06/2015:
 - Fattura n. 05/15 del 09/06/2015 prot. n.26225 del 09/06/2015 di € 11.602,65 relativa al periodo maggio 2015;
 - Fattura n. 08/15 del 03/07/2015 prot. n. 30180 del 03/07/2015 di € 11.493,30 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;
- **Visti** i CIG. n. ZEA14537D8 e n. ZFA14C64A7;
- **Ritenuto** doveroso liquidare le fatture sopra citate dell'importo complessivo di € 23.095,95 dell'Associazione "Servizio e Promozione Umana ONLUS", relativa al pagamento delle rette di ospitalità di disabili psichici ricoverati presso la Comunità Alloggio "Antonino e Sergio Mulé" 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** all'Associazione "Servizio e Promozione Umana ONLUS", Partita IVA: 01533570816, Codice Fiscale: 93004410812, le fatture in premessa citate dell'importo

complessivo di € 23.095,95, relativa al pagamento delle rette di ospitalità di disabili psichici ricoverati presso la Comunità Alloggio “Antonino e Sergio Mulé” per il periodo dal 01/05/2014 al 30/06/2015, mediante accredito presso la xxxxxxxxxxxxxxxx intestato all’Associazione “Servizio e Promozione Umana ONLUS”;

2. **Di prelevare la somma complessiva di € 23.095,95** 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 2015, impegno assunto con la propria Determina n. 770 del 06/05/2015 per € 11.602,65 e con la propria Determina n. 981 del 12/06/2015 per € 11.493,30;
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

F.to:

IL FUNZIONARIO DELEGATO
D.ssa Rosa Maria Scibilia