

INVIATA PER COMPETENZA

AL SETTORE _____

Reg. Det. n° 390 del 21/07/2015



CITTA' DI ALCAMO

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO E SVILUPPO ECONOMICO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 01298 del 07/08/2015

OGGETTO: Progetto "UNO SPAZIO PER NOI" (Centro Polifunzionale Diurno per Disabili). Liquidazione fattura elettronica n. 200 del 05/05/2015 emessa dalla Cooperativa Sociale "Azione Sociale" sita in Caccamo (PA) e fattura n. 17 del 27/05/2015 emessa dalla Cooperativa Sociale "La Valle Verde" sita in Mazara del Vallo (TP).

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 Legge 328 del giorno 08/11/2000 "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 04/11/2002 "Linee guida per l'attuazione del piano socio-sanitario della Regione Siciliana";
- **Visto** il D.A. n. 607 del giorno 08/04/2009 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 Legge 328/2000 interventi e servizi sociali" quale finanziamento del Piano di Zona 2010/2012 del Distretto n. 55, composto di 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;
- **Richiamata** la propria determinazione dirigenziale n. 3214 del 31/12/2010 con la quale si è provveduto ad impegnare la somma di € 305.946,96 IVA inclusa per la realizzazione del progetto denominato "UNO SPAZIO PER NOI" di cui € 221.315,21 trasferimento regionale (FNPS 2007-2009) sul cap. 142230/68 cod. int. 1.10.04.03 "Spesa per realizzazione di interventi e servizi sociali" dei bilanci anni 2010, 2011, 2012, € 57.078,79 cofinanziamento Comune di Alcamo sul cap. 142134 cod. int. 1.10.04.03 "Spesa per cofinanziamento Legge 328/2000 - 3 € per abitante" dei bilanci anni 2010, 2011, 2012, € 18.754,01 cofinanziamento Comune di Castellammare del Golfo e € 8.798,95 cofinanziamento Comune di Calatafimi Segesta sul cap. 400004 cod. int. 4000005 "Spese anticipate per conto di terzi di competenza del Settore Servizi alla Persona" dei bilanci anni 2010, 2011, 2012;
- **Considerato** che con propria determinazione dirigenziale n. 01815 del 17/10/2012 si è provveduto ad approvare i verbali di gara di appalto e ad aggiudicare all'ATI Coop. Soc. "Azione Sociale" di Caccamo (capogruppo) e Coop. Soc. "La Valle Verde" di Mazara del Vallo (associata) il progetto "UNO SPAZIO PER NOI" relativo al Piano di Zona del Distretto Socio-Sanitario n. 55, per un importo di € 259.469,77 oltre IVA al 4% per un totale di € 269.848,56;
- **Richiamato** l'atto di costituzione dell'ATI stipulato in data 28/11/2012;
- **Considerato** che il progetto "UNO SPAZIO PER NOI" ha avuto inizio in data 04/03/2013;
- **Richiamato** il contratto n. 9116 di rep. stipulato in data 22/07/2013 tra il Comune di Alcamo e l'ATI Coop. Soc. "Azione Sociale" di Caccamo (capogruppo) e Coop. Soc. "La Valle Verde" di Mazara del Vallo (associata), registrato a Trapani al n. 489/8 serie 1ª in data 09/08/2013;
- **Richiamato** l'art. 3 del suddetto contratto dove l'ATI in questione assume tutti gli obblighi per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010 e s. m.;
- **Atteso** che la documentazione prodotta dall'ATI Coop. Soc. "Azione Sociale" di Caccamo e Coop. Soc. "La Valle Verde" di Mazara del Vallo relativa agli adempimenti previsti dal C.S.A., risulta conforme al sopraccitato capitolato e nello specifico agli articoli 14 e 23;
- **Viste** la **fattura elettronica n. 200 del 05/05/2015 dell'importo di € 10.887,95** emessa dalla Cooperativa Sociale "Azione Sociale" sita in Caccamo (PA) nella Via San Vito s.n. e la **fattura elettronica n. 17 del 27/05/2015 dell'importo di € 6.713,01** emessa dalla Cooperativa Sociale "La Valle Verde" sita in Mazara del Vallo (TP) nella Via Degli Archi n. 28, relative al periodo di attività dal 01/03/2015 al 30/04/2015;
- **Vista** la relazione sull'attività svolta dalla ATI Coop. Soc. "Azione Sociale" - Coop. Soc. "La Valle Verde" per il periodo in questione;
- **Vista** la nota con la quale il legale rappresentante della Cooperativa Sociale Azione Sociale, ente capogruppo dell'ATI, autorizza la Cooperativa Sociale La Valle Verde a fatturare, in qualità di associata, ed incassare i mandati emessi dal Comune di Alcamo, inerenti la gestione del servizio in questione, sul proprio conto corrente bancario;
- **Viste** le dichiarazioni riguardanti il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 136/2000 rese dai legali rappresentanti delle Ditte;
- **Atteso** che il codice CIG è il seguente: **0819753193**;
- **Verificata** tramite i DURC la regolarità contributiva delle Ditte ai fini della presente liquidazione;

- **Visti** i pareri favorevoli degli Uffici di Servizio Sociale di ogni Comune del Distretto Socio-Sanitario n. 55;
- **Ritenuto necessario** dover provvedere alla liquidazione delle fatture 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 la somma complessiva di € **17.600,96** con prelievo 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 "UNO SPAZIO PER NOI";

2. di emettere mandati di pagamento in favore dell'ATI **Coop. Soc. "Azione Sociale" di Caccamo (capogruppo) e Coop. Soc. "La Valle Verde" di Mazara del Vallo (associata)** (rispettivamente il capogruppo nella misura del 61,86% e l'associata nella misura del 38,14%) **con sede a Caccamo (PA) in via San Vito s.n.**, legale rappresentante Sig. **Baratta Luigi** nato a xxxxxxxxxx (xx) il xx/xx/19xx, per liquidare l'imponibile delle seguenti fatture elettroniche relative alla realizzazione del progetto "UNO SPAZIO PER NOI" del Piano di Zona 2010/2012 Legge 328/2000 Distretto Socio-sanitario n. 55:

- **Fattura elettronica n. 200 del 05/05/2015 di € 10.887,95**, corrispondente alla quota del 61,86% per la gestione del progetto in questione per il periodo di attività dal 01/03/2015 al 30/04/2015, alla Coop. Soc. "Azione Sociale" P. IVA 03501840825 e C.F. 96002340824;

- **Fattura elettronica n. 17 del 27/05/2015 di € 6.713,01** corrispondente alla quota del 38,14% per la gestione del progetto in questione per il periodo di attività dal 01/03/2015 al 30/04/2015, alla Coop. Soc. "La Valle Verde" P. IVA e C.F. 01391190814;

3. di accreditare la somma di € **10.469,18** sul conto corrente bancario intestato alla **Coop. Soc. "Azione Sociale"** intrattenuto presso la **Banca xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**, **agenzia di xxxxxxxxxxxxxxxx (xx)**, Codice IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, conto dedicato ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 come modificato dal D.lgs. 187/2010;

4. di accreditare la somma di € **6.454,82** sul conto corrente bancario intestato alla **Coop. Soc. "La Valle Verde"** intrattenuto presso la **Banca xxxxxxxxxxxxxxxx**, **agenzia di xxxxxxxxxxxxxxxx (xx)**, Codice IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, conto dedicato ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 come modificato dal D.lgs. 187/2010;

5. di demandare al settore Servizi Finanziari le verifiche di cui all'art. 2, comma 9, della Legge 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";

6. di dare mandato al Settore Servizi Finanziari di questo Comune di provvedere ai pagamenti suddetti e di effettuare il versamento dell'IVA di € **676,96** all'Erario secondo le modalità stabilite dal Ministero dell'Interno, trattandosi di servizi istituzionali;

7. di trasmettere il presente provvedimento all'Albo Pretorio per la pubblicazione nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it.

Alcamo _____

L'Istruttore Amministrativo
Sig.ra Maria Arduino

F.to: Il Funzionario Delegato
Dott.ssa Maria Elena Palmeri

=====