

INVIATA PER COMPETENZA

AL SETTORE:

PROPOSTA N° _____ DEL _____



COMUNE DI ALCAMO

3° SETTORE:
SERVIZI AL CITTADINO
SVILUPPO ECONOMICO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N° 1505 DEL 18/09/2015

OGGETTO: LIQUIDAZIONE RETTE PER IL SERVIZIO DI OSPITALITA' DI MINORI IN CONVITTO PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO "WALDEN" DI MENFI DELL'ISTITUTO WALDEN SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI MENFI PER I MESI DI APRILE E GIUGNO 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.328 del 08/11/2000;

Richiamata la Delibera di G.C. n. 61 del 26/02/2015 dall'oggetto: "Approvazione Convenzione con la Comunità Alloggio "Walden" per il servizio di ospitalità di minori in convitto per il periodo dal 16/02/2015 al 31/12/2015;

Richiamata la propria Determinazione n. 415 del 16/03/2015 dall'oggetto: "Convenzione con la Comunità Alloggio "Walden" di Menfi per il servizio di ospitalità di minori in convitto, ammissione impegno somme periodo 16/02/2015-30/04/2015";

Richiamata la propria Determinazione n. 968 del 12/06/2015 dall'oggetto: "Convenzione con la Comunità Alloggio "Walden" di Menfi per il servizio di ospitalità di minori in convitto, ammissione impegno somme periodo 01/06/2015-30/06/2015";

Viste le fatture dell' Istituto Walden Soc. Coop. Soc. Onlus di seguito elencate per l'importo complessivo di € **4.735,14** per il servizio di ospitalità di minori in regime di convitto svolto presso la propria Comunità Alloggio "Walden" di Menfi:

- fattura n. 53/PA del 03/06/2015 prot. gen. n. 25274 del 04/06/2015 per i mesi di Aprile e Maggio 2015 di € 4.761,99;
- nota di credito n. 125/PA del 13/08/2015 prot. gen. n. 36044 del 13/08/2015 di € 4.761,99 a storno totale della fattura n. 53/PA del 03/06/2015;
- fattura n. 126/PA del 13/08/2015 prot. gen. n. 36045 del 13/08/2015 di € 2.367,57 relativa al mese di Aprile 2015;
- fattura n. 68/PA del 01/07/2015 prot. gen. n. 29735 del 01/07/2015 di € 2.367,57 relativa al mese di 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 dalla quale si evince che l'Istruttoria sia dell'Inail che dell'Inps è stata chiusa regolarmente e validata;

Vista la dichiarazione del Legale Rappresentante dell'Istituto "Walden" Società Cooperativa Sociale Onlus, Sig. Buscemi Antonino, con la quale dichiara che la Cooperativa Sociale in questione ha rispettato gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari L. 136/2010 e l'esistenza del conto corrente dedicato;

Visti i CIG n. Z4613716D0 e n. ZA014C65E3;

Ritenuto doveroso liquidare le fatture sopra citate per l'importo complessivo di € **4.735,14** per il servizio di ospitalità di minori in convitto svolto presso la Comunità Alloggio "Walden" di Menfi dell'Istituto Walden Società Cooperativa Sociale Onlus di Menfi per i mesi di Aprile e Giugno 2015;

Visto il D. Lgs. 267/2000 sull'Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali.

D E T E R M I N A

per i motivi esposti in premessa:

1. **di liquidare** le fatture in premessa riportate **dell'importo complessivo di € 4.735,14** dell'Istituto Walden Società Cooperativa Sociale Onlus di Menfi, Partita IVA e codice fiscale: 01891010843, per il servizio di ospitalità di minori in convitto svolto presso la

Comunità Alloggio “Walden” di Menfi per i mesi di Aprile e Giugno 2015, mediante accredito presso **XXXXXXXX - XXXXX XX XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXX - Iban: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;**

2. **di prelevare** la somma complessiva di € **4.735,14** 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, impegnati con la propria Determina n. 415 del 16/03/2015 per € 2.367,57 e con Determina n. 968 del 12/06/2015 per € 2.367,57;
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;

L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
Giuseppe Cipolla

F.to: IL FUNZIONARIO DELEGATO
Dott.ssa Vita Alba Milazzo