

INVIATA PER COMPETENZA

AL SETTORE

PROPOSTA N° _____ DEL _____



CITTA' DI ALCAMO

3° SETTORE

SERVIZI AL CITTADINO

SVILUPPO ECONOMICO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N° 1517 DEL 21/09/2015

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N°0036P DEL 03/06/2015 ALLA “LA FENICE” SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE RELATIVO AL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA COMUNITA’ ALLOGGIO COMUNALE PER DISABILI PSICHICI “ORONZO DE GIOVANNI” PER IL PERIODO APRILE – MAGGIO 2015

RISERVATO UFFICIO DI RAGIONERIA

Si attesta di avere eseguito i controlli ed i riscontri ai sensi dell’art. 184 comma 4 del decreto legislativo 267/2000 e dell’art. 2 comma 1 del decreto legislativo 286/99.

N° Liquidazione

Data

il Responsabile

VISTO: IL RAGIONIERE GENERALE
DR. SEBASTIANO LUPPINO

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Considerato che questo Comune ha istituito il servizio di ospitalità in Istituto per Disabili Psicici in una struttura di proprietà comunale sita nella via Pietro Montana;

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n.° 2178 del 13/12/2013 con la quale si sono impegnate le somme necessarie per la realizzazione del servizio;

Richiamata la Determina Dirigenziale n° 775 del 16/04/2014 dall'oggetto:Approvazione verbali di gara relativi all'aggiudicazione della "LA FENICE" Soc. Cooperativa Sociale con sede a Custonaci, del servizio di gestione della Comunità Alloggio Comunale per disabili psichici "Oronzo De Giovanni";

Considerato che il servizio in questione ha avuto inizio il giorno **01/04/2014** come si evince dal verbale di consegna del servizio sotto le riserve di legge del giorno 31/03/2014;

Visto il contratto N.° 9165 Rep. del 18/07/2014 registrato a Trapani il 30/06/2014 n.446 serie 1 relativo al servizio in parola;

Considerato che, con le somme impegnate con il provvedimento sopra richiamato, il servizio poteva essere garantito fino alla data di scadenza del 31/03/2015 e che a tale data era in corso la gara di appalto per l'aggiudicazione del servizio suddetto;

Considerato che con Det. del Dirigente n.537 del 02/04/2015 si è provveduto, nei limiti del quinto d'obbligo ai sensi dell'art.311 del DPR 5/10/2010 N.207, a proseguire il servizio in oggetto alla ditta cooperativa sociale "La Fenice" con sede in Custonaci per poter garantire la continuità;

Esaminata la relazione della "LA FENICE" Soc. Cooperativa Sociale sull'attività svolta nel bimestre Aprile - Maggio 2015, convalidata dal dipendente Ufficio di Servizio Sociale, che non si allega in versione integrale per ovvi motivi legati al D. Lgs. N. 196/03 art. 13;

Vista la fattura n.° **0036P del 03/06/2015 con prot. n. 28761 del 24/06/2015** ammontante a **€ 30.481,83** iva inclusa, per il bimestre Aprile - Maggio 2015;

Vista la comunicazione della "LA FENICE" Soc. Cooperativa Sociale di attivazione di conto corrente dedicato ad appalti ai sensi dell'art.3, comma 7, della legge n. 136/2010 come modificato dal D.L.187/2010;

Esaminati i modelli di pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali (F24, DM10);

Esaminate le copie buste paga;

Visto il DURC di regolarità contributiva INPS/INAIL;

Visto il CIG. n. 5464489EF6;

Ritenuto necessario dover provvedere alla liquidazione della fattura di cui sopra per un importo complessivo di **€ 30.481,83** iva inclusa;

Vista la Legge Regionale 15/3/1963 n.° 16 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo n.° 267/2000;

DETERMINA

Per i motivi sopra esposti:

- 1) **Di liquidare** alla Cooperativa Sociale “LA FENICE” P.I. e C.F. 01344990815 con sede a Custonaci (TP) via Roma n. 9, Legale rappresentante Sig.ra Sebastiana Cipponeri Nata ad xxxx (xx) il xx/xx/xxxx, la fattura sopra riportata per un importo complessivo di **€ 30.481,83** per il bimestre Aprile - Maggio 2015, relativa al servizio di gestione della Comunità Alloggio Comunale per disabili psichici, mediante accredito presso la Banca “xxxxxxx” di xxxxxxxxxx con sede a xxxxxxxx - **CODICE IBAN: ITxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx** al netto dell’IVA di €xxxxxxx;
- 2) **di dare mandato** al Settore Servizi Finanziari di questo Comune ad effettuare il versamento dell’IVA di **€ 1.172,38** all’Erario secondo le modalità che verranno stabilite dal Ministero dell’Economia;
- 3) **di prelevare** la somma di **€ 30.481,83** dal **Cap. 142137** cod. int.1.10.04.03 “Rette di ricovero di minori, anziani, adulti inabili e disabili psichici”, del bilancio d’esercizio finanziario anno 2015;
- 4) **di inviare** il presente atto al Settore Servizi Economico Finanziari 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**.
- 5) **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;
- 6) Di dare atto che trattasi di acquisti inerenti servizi istituzionali;
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
Graziella Messina

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