

INVIATA PER COMPETENZA

AL SETTORE: SERVIZI ECONOMICO - FINANZIARI

PROPOSTA N° _____ DEL _____



CITTA' DI ALCAMO

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

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N° 1562 DEL 28/09/2015

OGGETTO: LIQUIDAZIONE RETTE DI RICOVERO PER IL SERVIZIO DI OSPITALITA' DI DISABILI PSICHICI PRESSO C.A. "IL RIFUGIO" DELLA COOPERATIVA SOCIALE "ORIZZONTE" DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO PER IL PERIODO: MARZO-APRILE E LUGLIO 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 dall'01/01/2015 al 31/12/2015;
- **Richiamata** la propria Determina n. 2717 del 31/12/2014 dall'oggetto: "Convenzione con la Cooperativa Sociale "Orizzonte" di Altavilla Milicia per il servizio di ospitalità di disabili psichici nella Comunità Alloggio "Il Rifugio" di Calatafimi Segesta. Prosecuzione ospitalità e impegno somme per il periodo 01/01/2015-30/04/2015";
- **Richiamata** la propria Determina n. 1088 del 01/07/2015 dall'oggetto: "Convenzione con la Cooperativa Sociale "Orizzonte" di Altavilla Milicia per il servizio di ospitalità di disabili psichici nella Comunità Alloggio "Il Rifugio" di Calatafimi Segesta. Ammissione ospitalità e impegno somme per il periodo 01/07/2015-31/07/2015";

Viste le fatture sotto riportate della Cooperativa Sociale "Orizzonte" di Castellammare del Golfo per il servizio di ospitalità di disabili psichici:

- fattura n. 3E del 31/03/2015 di € 2.413,35 prot. gen. n. 23427 del 25/05/2015 relativa al periodo di marzo 2015;
- fattura n. 18E del 02/05/2015 di € 2.390,60 prot. gen. n. 28026 del 20/06/2015 relativa al periodo di aprile 2015;
- fattura n. 45/15 del 05/08/2015 di € 2.413,35 prot. gen. n. 35110 del 05/08/2015 relativa al periodo luglio 2015;

per la somma complessiva di € 7.217,30;

- **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 della Sig.ra Colletti Maria Felicia, Legale rappresentante della Cooperativa Sociale Orizzonte, di aver rispettato gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 136/2010 e comunicazione dell'esistenza del conto dedicato alla gestione movimenti finanziari relativo alla suddetta Convenzione;
 - **Ritenuto** doveroso liquidare le fatture sopra riportate per l'importo complessivo di € 7.217,30 alla Cooperativa Sociale "Orizzonte" di Altavilla Milicia relative al servizio di ospitalità di disabili psichici presso la C.A. Il Rifugio di Calatafimi Segesta per i mesi marzo, aprile e luglio 2015;
 - **Visti** i CIG. n. Z67127E753 e n. ZB51525469;
 - **Visto** il D.Lgs. 165/2001;
 - **Visto** il D.Lgs. n.267/2000 sull'Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali.
- Dare atto** che trattasi di acquisti inerenti servizi istituzionali;

D E T E R M I N A

Per i motivi sopra esposti:

1. **Di liquidare** le fatture in premessa riportate ed emettere mandato di pagamento di **€ 6.939,72** alla Cooperativa Sociale “Orizzonte” di Altavilla Milicia relative al servizio di ospitalità di disabili psichici presso la C.A. Il Rifugio di Calatafimi Segesta per il periodo: mesi di marzo-aprile e luglio 2015, mediante accredito presso la xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
2. **Di dare mandato** al Settore Servizi Finanziari di questo Comune di effettuare il versamento dell’IVA di **€ 277,58** all’Erario secondo le modalità stabilite dal Ministero dell’Economia;
3. **Di prelevare** la somma di **€. 7.217,30** con il Cap. 142137 (cod. Interv.1.10.04.03) “Rette di ricovero di minori, anziani, adulti inabili e disabili psichici” del bilancio d’esercizio finanziario 2015 giusto impegno con la propria Determina n. 2717 del 31/12/2014 per € 4.803,95 e con la Determina n. 1088 del 01/07/2015 per € 2.413,35;
4. **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.

Alcamo li, _____

L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
Giuseppe Cipolla

F.to: IL FUNZIONARIO DELEGATO
Dott.ssa Rosa Maria Scibilia