

INVIATA PER COMPETENZA

AL SETTORE:

PROPOSTA N° _____ DEL _____



CITTA' DI ALCAMO

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

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N° 168 DEL 05/02/2015

OGGETTO: LIQUIDAZIONE RETTE ALL'ASSOCIAZIONE "SERVIZIO E PROMOZIONE UMANA "DI ALCAMO PER IL SERVIZIO DI RICOVERO DI DISABILI PSICHICI PRESSO PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO "AGAPE" PER IL PERIODO DAL 01/10/2014 AL 31/12/2014.

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 Convenzione stipulata tra l'Amministrazione Comunale di Alcamo e con l'Associazione Servizio e Promozione Umana di Alcamo per il servizio di ospitalità di disabili psichici presso la Comunità alloggio "Agape" per il periodo dall'01/01/2014 al 31/12/2014";
- **Richiamata** la Delibera di G.C. n° 435 del 27/12/2013 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 01/01/2014 al 31/12/2014";
- **Richiamata** la propria Determina n. 1986 del 01/10/2014 dall'oggetto: "Convenzione con l'Associazione Servizio e Promozione Umana di Alcamo per il servizio di ospitalità disabili psichici presso la Comunità alloggio "Agape". Prosecuzione ospitalità e impegno somme per il periodo 01/10/2014-30/11/2014";
- **Richiamata** la propria Determina n. 2541 del 17/12/2014 dall'oggetto: "Convenzione con l'Associazione Servizio e Promozione Umana di Alcamo per il servizio di ospitalità disabili psichici presso la Comunità alloggio "Agape". Prosecuzione ospitalità e impegno somme per il periodo 01/12/2014-31/12/2014" e adeguamento istat 2013 per il periodo dal 01/01/2014 al 30/11/2014;
- **Richiamata** la Determina n. 2262 del 20/11/2014 con la quale si è provveduto a liquidare la somma di € 18.188,72 in acconto della fattura n. 286 del 04/11/2014 di € 36.550,48 relativa al servizio di ospitalità di disabili psichici presso la C.A. "Agape" per il periodo settembre-ottobre 2014, rinviando la liquidazione della restante parte a saldo ammontante ad € 18.361,76 successivamente quando questo Comune avrebbe incassato le somme da parte dell'Ufficio Provinciale di Cassa Regionale;
- **Vista** la fattura n. 286 del 04/11/2014 dell'Associazione Servizio e Promozione Umana di Alcamo dell'importo complessivo di € **36.550,48**, relativa al pagamento delle rette per il servizio di ospitalità di disabili psichici presso la Comunità Alloggio "Agape" per il periodo dal 01/09/2014 al 31/10/2014 liquidata in acconto per la somma di € 18.188,72 con propria Determina sopra citata, con rimanenza ancora da liquidare a saldo per la somma di € **18.361,76**;
- **Vista** la fattura n. 27 del 07/01/2015 dell'Associazione Servizio e Promozione Umana di Alcamo dell'importo complessivo di € **18.188,72**, relativa al pagamento delle rette per il servizio di ospitalità di disabili psichici presso la Comunità Alloggio "Agape" per il periodo dal 01/11/2014 al 30/11/2014;
- **Vista** la fattura n. 28 del 07/01/2015 dell'Associazione Servizio e Promozione Umana di Alcamo dell'importo complessivo di € **20.772,69**, relativa al pagamento delle rette per il servizio di ospitalità di disabili psichici presso la Comunità Alloggio "Agape" per il periodo dal 01/12/2014 al 31/12/2014 e adeguamento istat 2013 periodo 01/01/2014-30/11/2014;
- **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. Z7110FA8B6 e n. Z9912216B9;
- **Ritenuto** doveroso liquidare la somma complessiva di € **57.323,17** all'Associazione Servizio e Promozione Umana di Alcamo, a saldo delle fatture sopra citate relativa al pagamento delle rette per il servizio di ospitalità di disabili psichici presso la Comunità Alloggio "Agape" per il periodo dal 01/10/2014 al 31/12/2014 e adeguamento istat 2013 periodo 01/01/2014-30/11/2014;
- **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 di Alcamo Onlus la somma complessiva di € 57.323,17, relativa al pagamento delle rette per il servizio di ospitalità di disabili psichici presso la Comunità Alloggio "Agape" per il periodo dal 01/10/2014 al 31/12/2014 e adeguamento istat 2013 periodo 01/01/2014-30/11/2014 così di seguito specificati: in quanto ad € 18.361,76 a saldo della restante parte della fattura n. 286 del 04/11/2014, relativa al periodo settembre-ottobre 2014 ed in quanto ad € 38.961,41 a saldo delle fatture n. 27 e n.28 del 07/01/2015 relative al periodo novembre-dicembre 2014 e adeguamento istat 2013, mediante accredito presso la xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx intestato all'Associazione "Servizio e Promozione Umana ONLUS";
2. **Di prelevare la somma complessiva di € 44.900,98** con il CAP 142130/63 (cod.1.10.04.03) "Spesa per gestione pazienti dimessi da ex ospedali psichiatrici (CAP.E830)" del bilancio dell'esercizio finanziario 2014 impegnati con la Determina Dirigenziale n. 1986 del 01/10/2014 per € 36.550,48 e con la Determina Dirigenziale n. 2541 del 17/12/2014 per € 8.350,50;
3. **Di prelevare la somma complessiva di € 12.422,19** con il CAP 142137 (cod.1.10.04.03) "Rette di ricovero minori, anziani, adulti inabili e disabili psichici" del bilancio dell'esercizio finanziario 2014 impegnati con la Determina Dirigenziale n. 2541 del 17/12/2014;
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.
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.

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. Decorso 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

F.to: Giuseppe Cipolla

IL FUNZIONARIO DELEGATO

F.to: D.ssa Vita Alba Milazzo