

INVIATA PER COMPETENZA

AL SETTORE: SERVIZI ECONOMICO - FINANZIARI

PROPOSTA N° _____ DEL _____



COMUNE DI ALCAMO

3° SETTORE:
SERVIZI AL CITTADINO
SVILUPPO ECONOMICO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N°1776 DEL 05/11/2015

OGGETTO: LIQUIDAZIONE RETTE PER IL SERVIZIO DI OSPITALITA' DI MINORI IN CONVITTO PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO "CRISALIDE" DI SALEMI GESTITA DALLA COOPERATIVA SOCIALE C.O.R.F. DI SALEMI PER IL PERIODO DAL 01/07/2015 AL 31/08/2015

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. 147 del 16/04/2015 dall'oggetto: "Approvazione Convenzione con la Comunità Alloggio "Crisalide" di Salemi gestita dalla Coop. Sociale C.O.R.F. di Salemi per il servizio di ospitalità di minori in convitto per il periodo dal 26/03/2015 al 31/12/2015;

Richiamata la propria Determinazione n. 1096 del 01/07/2015 dall'oggetto: "Convenzione con la Comunità Alloggio "Crisalide" di Salemi gestita dalla Coop. Sociale C.O.R.F. di Salemi per il servizio di ospitalità di minori in convitto, ammissione impegno somme periodo 01/07/2015-31/07/2015;

Richiamata la propria Determinazione n. 1271 del 07/08/2015 dall'oggetto: "Convenzione con la Comunità Alloggio "Crisalide" di Salemi gestita dalla Coop. Sociale C.O.R.F. di Salemi per il servizio di ospitalità di minori in convitto, prosecuzione e impegno somme periodo 01/08/2015-31/08/2015;

Richiamata la propria Determinazione n. 1249 del 04/08/2015 dall'oggetto: "Modifica Determina n. 1096 del 01/07/2015";

Viste le fatture della Coop. Soc. C.O.R.F. di seguito elencate per l'importo complessivo di **€4.894,29** per il servizio di ospitalità di minori in regime di convitto svolto presso la propria Comunità Alloggio "Crisalide" di Salemi:

- fattura n. 30 del 05/09/2015 prot. gen. n. 40207 del 15/09/2015 per il periodo dal 01/07/15 al 31/07/15 di € 2.489,50;
- fattura n. 38 del 21/09/2015 prot. gen. n. 41054 del 21/09/2015 per il periodo dal 01/08/2015 al 31/08/2015 di € 2.404,79;

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 della Cooperativa Sociale C.O.R.F. di Salemi, Signora. Ardagna Leonarda, 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. Z4F1525655 e n. ZE01592287;

Ritenuto doveroso liquidare le fatture sopra citate per **l'importo complessivo di €. 4.894,29** per il servizio di ospitalità di minori in convitto svolto presso la Comunità Alloggio "Crisalide" di Salemi della Cooperativa Sociale C.O.R.F. di Salemi per il periodo dal 01/07/2015 al 31/08/2015;

Visto il D. Lgs. 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 esposti in premessa:

1. **di emettere mandato** di pagamento **dell'importo di € 4.706,05** in favore della Cooperativa Sociale "C.O.R.F." di Salemi, Partita IVA e codice fiscale: 02087040818, per liquidare l'imponibile delle fatture sopra citate relativa al servizio di ospitalità di minori in convitto svolto presso la Comunità Alloggio "Crisalide" di Salemi per il periodo dal 01/07/2015 al 31/08/2015, mediante accredito presso xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
2. **di dare mandato** al Settore Servizi Finanziari di questo Comune ad effettuare il versamento dell'IVA di € **188,24** all'Erario secondo le modalità stabilite dal Ministero dell'Economia;
3. **di prelevare** la somma complessiva di € **4.894,29** 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, impegnato con la propria Determina n. 1096 del 01/07/2015 per € 2.489,50 e con la Determina n. 1271 del 07/08/2015 per € 2.404,79;
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;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Giuseppe Cipolla

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