

INVIATA PER COMPETENZA

AL SETTORE:

PROPOSTA N° _____ DEL _____



CITTA' DI ALCAMO

3°SETTORE: SERVIZI AL CITTADINO SVILUPPO ECONOMICO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N° 1880 DEL 23/11/2015

OGGETTO: LIQUIDAZIONE RETTE DI RICOVERO PER ANZIANI ED ADULTI INABILI ALLA CASA SOC.COOP. CASA MARIA DI ALCAMO 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. n.328 del 8/11/2000;

Richiamata la Delibera di G.C. n° 430 del 23/12/2014 dall'oggetto: "Approvazione Convenzione per il servizio di ospitalità di anziani ed adulti inabili presso gli istituti di ricovero per la durata di mesi 12 (DODICI) ossia dal 01/01/2015 al 31/12/2015";

Richiamata la propria Determina n. 1103 del 01/07/2015 dall'oggetto: "Convenzione con la Coop.Soc. "Casa Maria" a r.l. di Alcamo per il servizio di ospitalità di anziani ed adulti inabili. Ammissione ospitalità e impegno somme per il periodo 01/07/2015 al 31/07/2015";

Richiamata la propria Determina n. 1274 del 07/08/2015 dall'oggetto: "Convenzione con la Coop.Soc. "Casa Maria" a r.l. di Alcamo per il servizio di ospitalità di anziani ed adulti inabili. Ammissione ospitalità e impegno somme per il periodo 01/08/2015 al 31/08/2015";

Viste le fatture di seguito elencate della Coop. Soc. "Casa Maria" a r.l. di Alcamo dell'importo complessivo di **€. 7.659,16**, relativa a pagamento delle rette di ricovero degli anziani ospitati presso la propria Comunità Alloggio per il **periodo dal 01/07/2015 al 31/08/2015**;

- Fattura n. 06/2015 del 04/08/2015 prot. n. 34953 del 04/08/2015 di € 3.837,87 relativa al periodo 01/07/2015-31/07/2015;
- Nota di credito n. 08/2015 del 07/10/2015 prot. n. 44288 del 07/10/2015 di € 3.837,87 a storno totale della fattura n. 06/2015 del 04/08/2015;
- Fattura n. 10/2015 del 07/10/2015 prot. n. 44286 del 07/10/2015 di € 3.835,05 relativa al periodo 01/07/2015-31/07/2015;
- Fattura n. 07/2015 del 18/09/2015 prot. n. 40852 del 18/09/2015 di € 3.827,87 relativa al periodo 01/08/2015-31/08/2015;
- Nota di credito n. 09/2015 del 07/10/2015 prot. n. 44285 del 07/10/2015 di € 3.827,87 a storno totale della fattura n. 07/2015 del 18/09/2015;
- Fattura n. 11/2015 del 07/10/2015 prot. n. 44287 del 07/10/2015 di € 3.824,11 relativa al periodo 01/08/2015-31/08/2015;

Accertata la regolarità della prestazione e la rispondenza della stessa nei termini e alle condizioni pattuite nella convenzione;

Ritenuto doveroso liquidare le fatture sopra riportate dell'importo complessivo di **€ 7.659,16** per il servizio di ospitalità di anziani ed adulti inabili per il periodo dal 01/07/2015 al 31/08/2015;

Vista la dichiarazione del Sig. Ferro Girolamo, Legale Rappresentante della Coop. Sociale a r.l. Casa Maria, di aver rispettato gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 136/2010;

Visto il DURC di regolarità contributiva INPS/INAIL dalla quale si evince che l'istruttoria INPS e INAIL è stata chiusa in regola e validata;

Visti i CIG n. Z6615253B5 e n. Z7C1592402;

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:

