

INVIATA PER COMPETENZA

AL SETTORE:

PROPOSTA N° \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_



## CITTA' DI ALCAMO

\*\*\*\*\*

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

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N° 2037 DEL 09/12/2015

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 01/09/2015 AL 31/10/2015.

#### 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 dal 01/01/2015 al 31/12/2015";
- **Richiamata** la propria Determina n. 1411 del 02/09/2015 dall'oggetto: "Convenzione con l'Associazione Servizio e Promozione Umana di Alcamo per il servizio di ospitalità disabili psichici presso la Comunità alloggio "Agape". Ammissione ospitalità e impegno somme per il periodo 01/09/2015-30/09/2015";
- **Richiamata** la propria Determina n. 1632 del 06/10/2015 dall'oggetto: "Convenzione con l'Associazione Servizio e Promozione Umana di Alcamo per il servizio di ospitalità disabili psichici presso la Comunità alloggio "Agape". Ammissione ospitalità e impegno somme per il periodo 01/10/2015-31/10/2015";
- **Viste** le fatture di seguito elencate dell'Associazione Servizio e Promozione Umana di Alcamo dell'importo complessivo di € **27.715,14** relative al pagamento delle rette per il servizio di ospitalità di disabili psichici presso la Comunità Alloggio "Agape" per il periodo dal 01/09/2015 al 31/10/2015:
  - Fattura n. 22/15 del 02/10/2015 prot. n. 43623 del 02/10/2015 di € 13.791,96 relativa al periodo settembre 2015;
  - Fattura n. 26/15 del 07/11/2015 prot. n. 49685 del 07/11/2015 di € 13.923,18 relativa al periodo ottobre 2015;
  - **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. ZD015CF3AA e n. Z4316500D8;
- **Ritenuto** doveroso liquidare le fatture sopra citate dell'Associazione Servizio e Promozione Umana di Alcamo per la somma complessiva di € 27.715,14 relativa al pagamento delle rette per il servizio di ospitalità di disabili psichici presso la Comunità Alloggio "Agape" per il periodo dal 01/09/2015 al 31/10/2015;
- **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** le fatture sopra citate dell'Associazione Servizio e Promozione Umana di Alcamo per la somma complessiva di € 27.715,14 relativa al pagamento delle rette per il servizio di ospitalità di disabili psichici presso la Comunità Alloggio "Agape" per il periodo dal 01/09/2015 al 31/10/2015; Partita IVA: 01533570816, Codice Fiscale: 93004410812,

mediante accredito presso la xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx intestato all'Associazione "Servizio e Promozione Umana ONLUS";

2. **Di prelevare la somma di € 13.791,96** con il CAP 142137 (cod.1.10.04.03) "Rette di ricovero minori, anziani, adulti inabili e disabili psichici" del bilancio dell'esercizio finanziario 2015 impegnati con la Determina Dirigenziale n. 1411 del 02/09/2015;
3. **Di prelevare la somma di € 13.923,18** 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 2015 impegnati con la Determina Dirigenziale n. 1632 del 06/10/2015;
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](http://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. 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 F.to:  
Giuseppe Cipolla

IL FUNZIONARIO DELEGATO  
D.ssa Vita Alba Milazzo