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° 235 DEL 12/02/2015

OGGETTO: LIQUIDAZIONE RETTE DI OSPITALITA' ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "CO.PRO.S." A R.L. DI CALTAGIRONE PER IL PERIODO DAL 01/05/2014 AL 03/12/2014

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 08/11/2000;
- **Richiamata** la Convenzione stipulata tra l'Amministrazione Comunale di Alcamo e la Cooperativa "CO.PRO.S." a r. l. di Caltagirone per il servizio di ospitalità di disabili psichici per il periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014;
- **Richiamata** la Delibera di G.C. n° 462 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) ossia dall'01/01/2014 al 31/12/2014";
- **Richiamata** la propria Determina n. 2230 del 13/11/2014 dall'oggetto: "Impegno somme ad integrazione per il servizio di ospitalità di disabili psichici presso la C.A. Co.pro.s di Caltagirone. Prosecuzione ospitalità fino al 30/11/2014";
- **Richiamata** la propria Determina n. 2620 del 23/12/2014 dall'oggetto: "Presa d'atto subentro della Coop.Soc. Onlus "Alisea" alla Coop. Soc. Co.Pro.s. Onlus l. per il servizio di ospitalità di disabili psichici. Prosecuzione ospitalità e impegno somme per il periodo dal 01/12/2014-al 03/12/2014 e adeguamento istat 2013 dal 01/01/2014 al 30/11/2014";
- **Viste** le fatture di seguito elencate per un importo complessivo di **€ 17.134,88** della Società Cooperativa Sociale "CO.PRO.S." Onlus di Caltagirone (CT) relative al pagamento delle rette per il servizio di ospitalità di disabili psichici svolto presso la propria Comunità Alloggio per il periodo dal 01/05/2014 al 03/12/2014 e adeguamento istat 2013 periodo dal 01/01/2014 al 30/11/2014:
  - Fattura n. 600 del 01/07/2014 di € 5.191,52 relativa al periodo maggio-giugno 2014;
  - Fattura n. 733 del 01/09/2014 di € 4.590,44 relativa al periodo luglio-agosto 2014;
  - Fattura n. 971 del 03/11/2014 di € 4.568,81 relativa al periodo settembre-ottobre 2014;
  - Fattura n. 1101 del 17/12/2014 di € 2.784,11 relativa al periodo dal 01/11/2014 al 03/12/2014 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;
- **Vista** la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale il Sig. Interdonato Pietro, Legale Rappresentante della Società Cooperativa Sociale CO.PRO.S. Onlus. dichiara di avere rispettato l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L.136/2010 e di avere attivato il conto corrente dedicato;
- **Visto** il DURC di regolarità contributiva INPS/INAIL;
- **Visti** i CIG. n. Z821171294 e n. Z0012217A5;
- **Ritenuto** doveroso liquidare le fatture sopra citate, dell'importo complessivo di € 17.134,88, della Soc. Coop. Sociale "CO.PRO.S."Onlus di Caltagirone (CT), relative al pagamento delle rette per il servizio di ospitalità di disabili psichici svolto presso la propria Comunità Alloggio per il periodo dal 01/05/2014 al 03/12/2014 e adeguamento istat 2013 periodo 01/01/2011-30/11/2011;
- **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 citati:

1) **Di liquidare le fatture** sopra citate, della Soc. Coop. Sociale "CO.PRO.S."Onlus di Caltagirone (CT), Partita IVA e Codice Fiscale: 02901360871, **dell'importo complessivo di € 17.134,88**, relative al pagamento delle rette per il servizio di ospitalità di disabili psichici svolto presso la propria Comunità Alloggio per il periodo dal 01/05/2014 al 03/12/2014 e adeguamento istat 2013 periodo 01/01/2011-30/11/2011;

2) **Di liquidare** l'importo di cui al punto 1) mediante accredito presso xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

3) **Di prelevare** la somma complessiva di **€.17.134,88** così come segue: in quanto ad **€ 16.624,36** con il Cap. 142130/63 (1.10.04.03) "Spesa per gestione pazienti dimessi da ex ospedali psichiatrici (CAP. E830) del bilancio dell'esercizio finanziario 2014 riportato ai residui passivi giusto impegno con la propria determina n. 2230 del 13/11/2014 ed in quanto **ad € 510,52** 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 2014 riportato ai residui passivi, giusto impegno assunto con la propria determina n. 2620 del 23/12/2014;

1. 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. 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.

Alcamo lì,

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Giuseppe Cipolla

FUNZIONARIO DELEGATO
F.to D.ssa Vita Alba Milazzo