

INVIATA PER COMPETENZA

AL SETTORE:

PROPOSTA N° _____ DEL _____



CITTA' DI ALCAMO

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

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N° 122 DEL 11/02/2016

OGGETTO: LIQUIDAZIONE RETTE DI RICOVERO PER ANZIANI ED ADULTI INABILI ALLA CASA SOC.COOP. CASA MARIA DI ALCAMO PER IL PERIODO DAL 01/11/2015 AL 31/12/2015.

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. 1794 del 05/11/2015 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 01/11/2015 al 31/12/2015";

Vista la fattura di seguito elencata della Coop. Soc. "Casa Maria" a r.l. di Alcamo dell'importo complessivo di **€ 7.610,97**, relativa a pagamento delle rette di ricovero degli anziani ospitati presso la propria Comunità Alloggio per il **periodo dal 01/11/2015 al 31/12/2015**;

- Fattura n. 01/2016 del 07/01/2016 prot. n. 726 del 07/01/2016 di € 7.610,97 relativa al periodo 01/11/2015-31/12/2015;

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 **€ 7.610,97** per il servizio di ospitalità di anziani ed adulti inabili per il periodo dal 01/11/2015 al 31/12/2015;

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;

Visto il **CIG n. Z2416E59A8**;

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** la fattura in premessa riportate dell'importo complessivo di **€ 7.610,97** per il servizio di ospitalità di anziani ed adulti inabili per il **periodo dal 01/11/2015 al 31/12/2015** mediante accredito presso la xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx, cod.Iban: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- 2. Di prelevare** la somma complessiva di **€ 7.610,97** con il Cap. 142137 cod. classificazione (12.07.1.103) – cod. transazione elementare (1.03.02.15.008) "Rette di ricovero minori, anziani, adulti inabili e disabili psichici" del bilancio dell'esercizio finanziario in corso ex residuo anno 2015, impegnati con la Determinazione Dirigenziale n. 1794 del 05/11/2015;
- 3. 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

IL FUNZIONARIO DELEGATO
D.ssa Vita Alba Milazzo