

INVIATA PER COMPETENZA

AL SETTORE:

PROPOSTA N° \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_



## CITTA' DI ALCAMO

\*\*\*\*\*

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

#### DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N° 1343 DEL 16/08/2016

OGGETTO: LIQUIDAZIONE RETTE DI RICOVERO PER ANZIANI ED ADULTI INABILI ALLA CASA SOC.COOP. CASA MARIA DI ALCAMO PER IL PERIODO DAL 01/04/2016 AL 30/06/2016.

#### 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 del Commissario Straordinario n° 406 del 28/12/2015 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 01/01/2016 al 31/12/2016";

**Richiamata** la propria Determina n. 521 del 30/03/2016 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 01/04/2016 al 30/06/2016";

**Vista** la fattura di seguito elencata della Coop. Soc. "Casa Maria" a r.l. di Alcamo dell'importo complessivo di € **11.921,77**, relativa a pagamento delle rette di ricovero degli anziani ospitati presso la propria Comunità Alloggio per il **periodo dal 01/04/2016 al 30/06/2016**;

- Fattura n. 03/2016 del 05/07/2016 prot. n. 33871 del 05/07/2016 di € 11.921,77 relativa al periodo 01/04/2016-30/06/2016;

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

**Ritenuto** doveroso liquidare la fattura sopra riportate dell'importo complessivo di € **11.921,77** per il servizio di ospitalità di anziani ed adulti inabili per il periodo dal 01/04/2016 al 30/06/2016;

**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. **ZB51911D3C**;

**Visto** il D.Lgs. 165/2001;

**Visto** il D.Lgs. n.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 sopra esposti:

- 1. Di emettere mandato** di pagamento dell'importo di € **11.354,07** in favore della Coop. Sociale "Casa Maria" di Alcamo, Partita iva e codice fiscale n. 02097500819, per liquidare l'imponibile della fattura sopra citata relativa al servizio di ospitalità di anziani ed adulti inabili per il **periodo dal 01/04/2016 al 30/06/2016** mediante accredito presso la  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- 2. di dare mandato** al Settore Servizi Finanziari di questo Comune ad effettuare il versamento dell'IVA di € **567,70** all'Erario secondo le modalità stabilite dal Ministero dell'Economia;
- 3. Di prelevare** la somma complessiva di € **11.921,77** 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 anno 2016, impegnati con la Determinazione Dirigenziale n. 521 del 30/03/2016;

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);

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.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Giuseppe Cipolla

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