

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° 148 DEL 16/02/2016

OGGETTO: LIQUIDAZIONE RETTE PER IL SERVIZIO DI OSPITALITA' DI
DISABILI PSICHICI ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "ALISEA"
DI CALTAGIRONE PER IL PERIODO DAL 01/10/2015 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 08/11/2000;
- **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) ossia dall'01/01/2015 al 31/12/2015";
- **Richiamata** la propria Determina n. 1631 del 06/10/2015 dall'oggetto: "Convenzione con la Coop.Soc. Onlus "Alisea" per il servizio di ospitalità di disabili psichici. Ammissione e impegno somme per il periodo dal 01/10/2015-al 31/10/2015;
- **Richiamata** la propria Determina n. 1782 del 05/11/2015 dall'oggetto: "Convenzione con la Coop.Soc. Onlus "Alisea" per il servizio di ospitalità di disabili psichici. Ammissione e impegno somme per il periodo dal 01/11/2015-al 31/12/2015;
- **Viste** le fatture di seguito elencate per un importo complessivo di € **6.939,72** della Società Cooperativa Sociale "ALISEA" 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 01/10/2015 al 31/12/2015:
 - Fattura n. 669 del 31/10/2015 prot. n. 48728 del 02/11/2015 di € 2.320,53 relativa al periodo dal 01/10/2015 al 31/10/2015;
 - Fattura n. 808 del 31/12/2015 prot. n. 58226 del 31/12/2015 di € 4.619,19 relativa al periodo dal 01/11/2015 al 31/12/2015;
- **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. Interlandi Luca, Legale Rappresentante della Società Cooperativa Sociale ALISEA. 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. Z561650110 e n. Z5316E5A8F;
- **Ritenuto** doveroso liquidare le fatture sopra citate, dell'importo complessivo di € 6.939,72, della Soc. Coop. Sociale "ALISEA" 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 01/10/2015 al 31/12/2015;
- **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 citati:

- 1) **Di liquidare le fatture** sopra citate, della Soc. Coop. Sociale "ALISEA" Onlus di Caltagirone (CT), Partita IVA e Codice Fiscale: 05167040871, **dell'importo complessivo di € 6.939,72**, relative al pagamento delle rette per il servizio di ospitalità di disabili psichici svolto presso la propria Comunità Alloggio per il periodo dal 01/10/2015 al 31/12/2015;
- 2) **Di liquidare** l'importo di cui al punto 1) mediante accredito presso xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx di xxxxxxxxxxxxxx, intestato alla Soc. Coop. Sociale "ALISEA" Onlus, **IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;**

3) **Di prelevare** la somma complessiva di **€.6.939,72** con il Cap. 142130/63 cod. classificazione (12.07.1.103) – cod. transazione elementare (1.03.02.15.008) “Spesa per gestione pazienti dimessi da ex ospedali psichiatrici (CAP.E830)” del bilancio dell’esercizio finanziario in corso ex anno 2015, giusto impegno assunto con la propria determina n. 1631 del 06/10/2015 per € 2.320,53 e con Determina n. 1782 del 05/11/2015 per. € 4.619,19;

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.

Alcamo li,

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Giuseppe Cipolla

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