

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° 1706 DEL 26/10/2016

OGGETTO: LIQUIDAZIONE RETTE DI RICOVERO PER IL SERVIZIO DI OSPITALITA' DI DISABILI PSICHICI PRESSO C.A. "MAGNOLIA" DI CUSTONACI DELLA COOPERATIVA SOCIALE "LA FENICE" DI CUSTONACI PER IL PERIODO DAL 01/06/2016 AL 31/08/2016

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° 405 del 28/12/2015 dall'oggetto: "Approvazione Convenzione per il servizio di ospitalità di disabili psichici presso la Comunità Alloggio "Magnolia" di Custonaci gestita dalla Cooperativa Sociale La Fenice di Custonaci per il periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2016;

Richiamata la propria Determina n. 517 del 30/03/2016 dall'oggetto: "Convenzione con la Cooperativa Sociale "La Fenice" di Custonaci per il servizio di ospitalità di disabili psichici nella Comunità Alloggio "Magnolia" di Custonaci. Ammissione ospitalità e impegno somme per il periodo 01/04/2016-30/06/2016";

Richiamata la propria Determina n. 1082 del 28/06/2016 dall'oggetto: "Convenzione con la Cooperativa Sociale "La Fenice" di Custonaci per il servizio di ospitalità di disabili psichici nella Comunità Alloggio "Magnolia" di Custonaci. Ammissione ospitalità e impegno somme per il periodo 01/07/2016-30/09/2016";

Viste le fatture di seguito elencate della somma complessiva di € **7.286,71** della Cooperativa Sociale "La Fenice" di Custonaci per il servizio di ospitalità di disabili psichici:

- fattura n. 082P del 04/07/2016 prot. n. 37657 del 01/08/2016 di € 2.419,59 per il mese di giugno 2016;
 - fattura n. 098P del 04/08/2016 prot. n. 44732 del 26/09/2016 di € 2.436,56 per il mese di luglio 2016;
 - fattura n. 116P del 17/09/2016 prot. n. 45107 del 27/09/2016 di € 2.436,56 per il mese di agosto 2016;
- **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 della Sig.ra Cipponeri Sebastiana, Presidente della Cooperativa Sociale La Fenice, di aver rispettato gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 136/2010 e comunicazione dell'esistenza del conto dedicato alla gestione movimenti finanziari relativo alla suddetta Convenzione;
 - **Ritenuto** doveroso liquidare le fatture sopra riportate per l'importo complessivo di € 7.286,71 della Cooperativa Sociale "La Fenice" di Custonaci relative al servizio di ospitalità di disabili psichici presso la C.A. Magnolia di Custonaci per il periodo dal 01/06/2016 al 31/08/2016;
 - **Visti** i CIG n. ZF11911FAE e n. Z631A50338;
 - **Dare atto** che trattasi di acquisti inerenti servizi istituzionali;

- **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 in premessa riportate ed emettere mandato di pagamento di € **6.939,72** alla Cooperativa Sociale “La Fenice” di Custonaci relative al servizio di ospitalità di disabili psichici presso la C.A. Magnolia di Custonaci per il periodo dal 01/06/2016 al 31/08/2016, mediante accredito presso il xxx;
2. **Di dare mandato** al Settore Servizi Finanziari di questo Comune di effettuare il versamento dell’IVA di € **346,99** all’Erario secondo le modalità stabilite dal Ministero dell’Economia;
3. **Di prelevare** la somma di € **7.286,71** con il Cap. 142137 cod. classificazione.(12.07.1.103) cod. transazione elementare (1.03.02.15.008) “Rette di ricovero di minori, anziani, adulti inabili e disabili psichici” del bilancio d’esercizio finanziario anno 2016, impegnati per € 2.413,59 con la propria Determina n. 517 del 30/03/2016, e per € 4.873,12 con la propria Determina n. 1082 del 28/06/2016;
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

Alcamo li, _____

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Giuseppe Cipolla

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