

INVIATA PER COMPETENZA:
AL SETTORE
PROTOCOLLO INTERNO

N. _____ DEL _____



CITTA' DI ALCAMO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI
SETTORE SERVIZI AL CITTADINO
SVILUPPO ECONOMICO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N.187del 18/02/2016

OGGETTO: L.328/2000 – Piano di Zona 2010-2012 del Distretto S.S. n. 55, Alcamo, Castellammare del Golfo e Calatafimi Segesta - **PROGETTO “IL DELFINO” - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 31E del 30/04/2015.**

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA

Si attesta di aver eseguito i controlli e 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.328 del giorno 8/11/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” ed in particolare l’art. 18 (Piano nazionale e piani regionali degli interventi e dei servizi sociali) e l’art. 19 (Piano di zona);
- Visto il Decreto Presidenziale della Regione Siciliana del giorno 4/11/2002 “Linee guida per l’attuazione del piano socio-sanitario della Regione Siciliana”;
- Visto il D.A. n. 607 del giorno 8/4/2009 con il quale è stato approvato il riparto delle risorse relative alla nuova programmazione 2010 – 2012 per la realizzazione del Piano di Zona ex lege 328/2000 per la triennalità 2010- 2012;
- Considerato che sono state accertate le somme del trasferimento regionale (FNPS) di **€ 1.724,310,00** sul cap. 2600 cod. int. 2022600 “Entrate derivanti da trasferimenti ai sensi della L. 328/2000 interventi e servizi sociali” quale finanziamento del Piano di Zona 2010/2012 del Distretto n. 55, composto di 7 progetti, e le somme del cofinanziamento dei Comuni di Castellammare del Golfo e Calatafimi Segesta rispettivamente nella misura di **€ 135.774,00** e di **€ 63.702,00** sul cap. 3900/4 cod. int. 6050000;
- Vista la determinazione dirigenziale n. 3211 del 31/12/2010 con la quale si è provveduto ad impegnare la somma di **€ 165.587,13** per la realizzazione del progetto denominato “IL DELFINO” di cui **€ 122.534,48** trasferimento regionale (FNPS 2007-2009) sul cap. 142230/68 cod. int. 1.10.04.03 “Spesa per realizzazione di interventi e servizi sociali” del bilancio anno 2010, 2011, 2012, **€ 29.036,30** cofinanziamento Comune di Alcamo sul cap. 142134 cod. int. 1.10.04.03 “Spesa per cofinanziamento L. 328/2000 – 3 € per abitante” del bilancio anno 2010, 2011, 2012, **€ 9.540,27** cofinanziamento Comune di Castellammare del Golfo e **€ 4.476,07** cofinanziamento Comune di Calatafimi Segesta sul cap. 400004 cod. int. 4000005 “Spese anticipate per conto di terzi di competenza del Settore Servizi al Cittadino” del bilancio anno 2010, 2011, 2012;
- Considerato che con determinazione dirigenziale n. 1130 del 18/06/2012 si è provveduto ad approvare i verbali di gara di appalto e aggiudicare alla Soc. Coop. “L’Airone” di Palermo per un importo di **€ 155.826,59 oltre IVA al 4% per un totale di € 162.059,65**;
- Considerato che il progetto “Il Delfino” ha avuto inizio il 17/09/2012;
- Atteso che il progetto in parola si è concluso in data 30 giugno 2015;
- Visto il contratto stipulato in data 22/01/2013 tra il Comune di Alcamo e la Coop. Soc. “L’Airone” di Palermo;
- Visto l’art. 4 del suddetto contratto dove la Ditta in questione assume tutti gli obblighi per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della L. n. 136 del 13/08/2010 e s. m.;
- Atteso che la documentazione prodotta dalla Coop. Soc. “L’Airone” di Palermo relativa agli adempimenti previsti dal C.S.A., risulta conforme al sopracitato capitolato e nello specifico agli articoli 14 e 23;
- Vista la fattura elettronica della Coop. Soc. “L’Airone” n. 31E del 30/04/2015 di € 12.023,21 relativa al periodo di attività dal 01/03/2015 al 30/04/2015, corredata dalla relazione sull’attività svolta dalla Coop. Soc. “L’Airone” per il periodo dal 01/03/2015 al 30/04/2015;
- Atteso che il progetto in parola si è concluso in data 30 giugno 2015;
- Verificata tramite DURC la regolarità contributiva della Ditta ai fini della presente liquidazione;
- Considerato che presso il Comune di Calatafimi Segesta l’attività progettuale relativa al periodo di riferimento non è stata espletata per mancanza di utenti;

- Vista la nota prot. 27591 del Settore Servizi Finanziari al fine di attribuire la corretta codifica di transizione elementare alle spese di cui al presente provvedimento è necessario procedere alla variazione del IV livello attribuito al cap. 192230/68 dal 01.03.02.99 al 1.03.02.15
- Visto il parere favorevole dell'Ufficio di Servizio Sociale dei Comuni di Alcamo e Castellammare del Golfo;
- Ritenuto necessario dover provvedere alla liquidazione della fattura in questione;
- Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 sull'Ordinamento Finanziario e Contabile degli Enti Locali;
- Vista la L.R. 15/3/1963 n. 16 e successive modifiche ed aggiunte;

DETERMINA

Per i motivi sopra esposti:

1. Di procedere alla variazione del IV livello attribuito al cap. 142230/68 da 1.03.02.99 al 1.03.02.15
2. **di liquidare** alla Coop. Soc. L'Airone – C.F. e P.IVA 04306210826 - con sede a Palermo in via G. Paratore, 8, amministratore unico Sig.ra Cavallaro Alba nata a xxxxxx il xxxxxxxx, **la fattura n. 31E del 30/04/2015 di € 12.023,21 per il periodo di attività dal 01/03/2015 al 30/04/2015**, accreditando la somma di € **11.560,78 al netto dell'IVA al 4%**, sul conto corrente bancario dedicato, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136 del 13/08/2010, presso la Banca Unicredit Agenzia 1 Cefalù codice IBAN **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** – codice **CIG 07869378F2** ;
3. **di prelevare** la somma di € **12.023,21** dal cap. 142230/68 codice di classificazione 12.07.01.103, codice transazione elementare 1.03.02.15.999 “Spesa per realizzazione di interventi e servizi sociali” del bilancio anno 2015 riportato ai residui passivi, per il progetto “Il Delfino” (ex impegno 2012/286);
4. **di dare mandato** al Settore Servizi Finanziari di questo Comune di effettuare il versamento dell'IVA di € **462,43** all'Erario secondo le modalità stabilite dal Ministero dell'Economia;
5. **di dare atto** che trattasi di acquisti inerenti servizi istituzionali;
6. **di demandare** al settore Servizi Finanziari le verifiche di cui all'art. 2 comma 9 della L. 286/2006 secondo le modalità applicative del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18/01/2008; 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”;
7. **di inviare** il presente atto al Settore Servizi Finanziari ai fini della compilazione del mandato di pagamento secondo quanto indicato nel presente atto;
8. **di trasmettere** il presente provvedimento all'Albo Pretorio per la pubblicazione nonché sul sito web **www.comune.alcamo.tp.it**.

Alcamo _____

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

Vincenza Adragna

IL FUNZIONARIO DELEGATO

F.to: Dott.ssa Maria Elena Palmeri