

INVIATA PER COMPETENZA

AL SETTORE: SERVIZI ECONOMICO - FINANZIARI

PROPOSTA N° \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_



## COMUNE DI ALCAMO

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

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

# N° 2080 DEL 07/12/2016

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE RETTE PER IL SERVIZIO DI OSPITALITA' DI MINORI IN CONVITTO PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO "WALDEN" DI MENFI DELL'ISTITUTO WALDEN SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI MENFI PERIODO DAL 01/09/2016 AL 31/10/2016.

#### 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.328 del 08/11/2000;

**Richiamata** la Delibera del Commissario Straordinario n. 408 del 28/12/2015 dall'oggetto: "Approvazione Convenzione con la Comunità Alloggio "Walden" per il servizio di ospitalità di minori in convitto per il periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2016;

**Richiamata** la propria Determinazione n. 1090 del 28/06/2016 dall'oggetto: "Convenzione con la Comunità Alloggio "Walden" di Menfi per il servizio di ospitalità di minori in convitto, ammissione impegno somme periodo 01/07/2016-30/09/2016";

**Richiamata** la propria Determinazione n. 1574 del 04/10/2016 dall'oggetto: "Convenzione con la Comunità Alloggio "Walden" di Menfi per il servizio di ospitalità di minori in convitto, ammissione impegno somme periodo 01/10/2016-31/10/2016";

**Viste** le fatture dell' Istituto Walden Soc. Coop. Soc. Onlus di seguito elencate per l'importo complessivo di € **4.485,23** per il servizio di ospitalità di minori in regime di convitto svolto presso la propria Comunità Alloggio "Walden" di Menfi:

- fattura n. 179/PA del 03/10/2016 prot. gen. n. 46187 del 04/10/2016 per il mese di settembre 2016 di € 2.256,87;
- fattura n. 211/PA del 23/11/2016 prot. gen. n. 56495 del 23/11/2016 per il mese di ottobre 2016 di € 2.228,36;

**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 dalla quale si evince che l'Istruttoria sia dell'Inail che dell'Inps è stata chiusa regolarmente e validata;

**Vista** la dichiarazione del Legale Rappresentante dell'Istituto "Walden" Società Cooperativa Sociale Onlus, Sig. Buscemi Antonino, con la quale dichiara che la Cooperativa Sociale in questione ha rispettato gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari L. 136/2010 e l'esistenza del conto corrente dedicato;

**Visti** i CIG n. Z161A4F845 e n. ZDA1B643F3;

**Ritenuto** doveroso liquidare le fatture sopra citate per l'importo complessivo di € **4.485,23** per il servizio di ospitalità di minori in convitto svolto presso la Comunità Alloggio "Walden" di Menfi dell'Istituto Walden Società Cooperativa Sociale Onlus di Menfi per i mesi di settembre-ottobre 2016;

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

**Visto** il D. Lgs. 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 esposti in premessa:

1. **di emettere** mandato di pagamento **dell'importo di € 4.485,23** in favore dell'Istituto Walden Società Cooperativa Sociale Onlus di Menfi, Partita IVA e codice fiscale: 01891010843, per liquidare le fatture sopra citate relative al servizio di ospitalità di minori in convitto svolto presso la Comunità Alloggio "Walden" di Menfi per il periodo dal 01/09/2016 al 31/10/2016, mediante accredito presso xxxxxxxxxxxxxxxxx e

contestualmente emettere reversale d'incasso al Cap. 4000 "ritenuta per scissione contabile IVA servizi istituzionali" – cod. classificazione 9.100.01.00 – cod. transazione elementare 9.1.1.99.999, dato atto che trattasi di acquisti di servizi istituzionali;

2. **di dare mandato** al Settore Servizi Finanziari di questo Comune ad effettuare il versamento dell'Iva di € **213,58** all'Erario secondo le modalità stabilite dal Ministero dell'Economia;
3. **di prelevare** la somma complessiva di € **4.485,23** 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 dell'esercizio finanziario anno 2016, impegnati con la propria Determina n. 1090 del 28/06/2016 per € 2.256,87 e con Determina n. 1574 del 04/10/2016 per € 2.228,36;
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);

IL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO  
Giuseppe Cipolla

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