

INVIATA PER COMPETENZA

AL SETTORE: SERVIZI ECONOMICO - FINANZIARI

N° _____ DEL _____



CITTA' DI ALCAMO

3° SETTORE

SERVIZI AL CITTADINO

SVILUPPO ECONOMICO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N° 395 DEL 14/03/2016

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N°1085 DEL 30/11/15 ALLA “AZIONE SOCIALE” SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. RELATIVA AL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA COMUNITA’ ALLOGGIO COMUNALE PER DISABILI PSICHICI “ORONZO DE GIOVANNI” PER IL PERIODO OTTOBRE – NOVEMBRE 2015

RISERVATO UFFICIO DI RAGIONERIA

Si attesta di avere eseguito i controlli ed i riscontri ai sensi dell’art. 184 comma 4 del decreto legislativo 267/2000 e dell’art. 2 comma 1 del decreto legislativo 286/99.

N° Liquidazione

Data

il Responsabile

**VISTO: IL RAGIONIERE GENERALE
DR. SEBASTIANO LUPPINO**

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Considerato che questo Comune ha istituito il servizio di ospitalità in Istituto per Disabili Psicici in una struttura di proprietà comunale sita nella via Pietro Montana;

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n.° 2750 del 31/12/2014 con la quale è stato provveduto ad impegnare le somme necessarie per la realizzazione del servizio;

Richiamata la Determina Dirigenziale n° 829 del 20/05/2015 dall'oggetto:Approvazione verbali di gara relativi all'aggiudicazione della Soc. Cooperativa Sociale "Azione Sociale" con sede a Caccamo (PA), del servizio di gestione della Comunità Alloggio Comunale per disabili psichici "Oronzo De Giovanni";

Considerato che il servizio in questione ha avuto inizio il giorno **01/06/2015** come si evince dal verbale di consegna del servizio sotto le riserve di legge del giorno 29/05/2015;

Considerato che il 17/11/2015 è stato firmato il contratto relativo al servizio in parola N° 9283 Rep;

Esaminata la relazione della Soc. Cooperativa Sociale "Azione Sociale" sull'attività svolta nel bimestre Ottobre - Novembre 2015 convalidata dal dipendente Ufficio di Servizio Sociale, che non si allega in versione integrale per ovvi motivi legati al D. Lgs. N. 196/03 art. 13;

Vista la fattura della Soc. Cooperativa Sociale "Azione Sociale" Prot. n.2022 del 15/01/2016 **n.° 1085 del 30/11/2015** ammontante a € **31.609,66 iva inclusa**, per il bimestre Ottobre- Novembre 2015;

Vista la comunicazione della Soc. Cooperativa Sociale "Azione Sociale" di attivazione di conto corrente dedicato ad appalti ai sensi dell'art.3, comma 7, della legge n. 136/2010 come modificato dal D.L.187/2010;

Esaminati i modelli di pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali (F24, DM10);

Esaminate le copie buste paga;

Visto il DURC di regolarità contributiva INPS/INAIL;

Visto il CIG n. 60690144C9;

Ritenuto necessario dover provvedere alla liquidazione delle fatture di cui sopra per un importo complessivo di € **31.609,76** iva inclusa;

Vista la Legge Regionale 15/3/1963 n.° 16 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo n.° 267/2000;

DETERMINA

Per i motivi sopra esposti:

- 1) **Di liquidare** alla Soc. Cooperativa Sociale “Azione Sociale” PI.:03501840825 e C.F.: 96002340824 con sede a Caccamo (TP) via San Vito s.n., Legale rappresentante Sig. Gianfortone Danilo nato a XXXXXXXXXXXX (TP) il XX/XX/XXXX, la fattura sopra riportata per un importo complessivo di **€ 31.609,66** per il bimestre Ottobre- Novembre- 2015, relativo al servizio di gestione della Comunità Alloggio Comunale per disabili psichici, mediante accredito presso la Banca “XXXXXXXXX”- **CODICE IBAN: ITXXXXXXXXXXXXXXXXXX** al netto dell’IVA di € 1.215,76;
- 2) **di dare** mandato al Settore Servizi Finanziari di questo Comune ad effettuare il versamento dell’IVA di **€ 1.215,76** all’Erario secondo le modalità che verranno stabilite dal Ministero dell’Economia;
- 3) **di prelevare** la somma di **€ 31.609,66** dal **Cap. 142137/50** cod. classificazione 12.07.1.103 Cod. Transazione Elementare 1.03.02.15.008 “Comunità alloggio disabili gravi”, del bilancio d’esercizio finanziario anno 2015 riportato ai residui passivi;
- 4) **di inviare** il presente atto al Settore Servizi Economico Finanziari 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**.
- 5) **di demandare** al 1° 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;
- 6) **di dare** atto che trattasi di acquisti inerenti servizi istituzionali;
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 RESP.LE DEL PROCEDIMENTO
Graziella Messana

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