

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°602 DEL 08/04/2016

OGGETTO: LIQUIDAZIONE RETTE PER IL SERVIZIO DI OSPITALITA' DI MINORI IN CONVITTO PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO "AURORA" DI C/MARE DEL GOLFO GESTITA DALLA COOPERATIVA SOCIALE GERIATRICA. DI PALERMO PER IL PERIODO DAL 01/01/2016 AL 29/02/2016

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 "Aurora" di C/mare del Golfo gestita dalla Coop. Sociale Geriatrica di Palermo 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. 2309 del 30/12/2015 dall'oggetto: "Convenzione con la Comunità Alloggio "Aurora" di C/mare del Golfo gestita dalla Coop. Sociale Geriatrica. di Palermo per il servizio di ospitalità di minori in convitto, ammissione impegno somme periodo 01/01/2016-31/03/2016;

Viste le fatture della Coop. Soc. Geriatrica. di seguito elencate per l'importo complessivo di € **6.587,08** per il servizio di ospitalità di minori in regime di convitto svolto presso la propria Comunità Alloggio "Aurora" di C/mare del Golfo:

- fattura n. 16/16 del 01/02/2016 prot. gen. n. 10695 del 04/03/2016 di € 2.142,84 relativa al servizio di ospitalità della minore C.K. periodo dal 01/01/2016 al 31/01/2016;
- fattura n. 18/16 del 01/03/2016 prot. gen. n. 12057 del 11/03/2016 di € 166,05 relativa al servizio di ospitalità della minore C.K. periodo dal 01/02/2016 al 02/02/2016;
- fattura n. 17/16 del 01/02/2016 prot. gen. n. 10698 del 04/03/2016 di € 2.171,35 relativa al servizio di ospitalità della minore P.C. periodo dal 01/01/2016 al 29/02/2016;
- fattura n. 19/16 del 01/03/2016 prot. gen. n. 12059 del 11/03/2016 di € 1.943,29 relativa al servizio di ospitalità della minore P.C. periodo dal 01/02/2016 al 29/02/2016;
- fattura n. 15/16 del 01/02/2016 prot. gen. n. 12153 del 14/03/2016 di € 163,55 relativa al servizio di ospitalità della minore L.V. periodo dal 01/01/2016 al 03/01/2016;

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 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 della Cooperativa Sociale Geriatrica, Signor. Fricano Francesco, 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;

Visto il CIG n. ZBA17CF46A;

Ritenuto doveroso liquidare le fatture sopra citate per **l'importo complessivo di € 6.587,08** per il servizio di ospitalità di minori in convitto svolto presso la Comunità Alloggio "Aurora" di C/mare del Golfo della Cooperativa Sociale Geriatrica di Palermo per il periodo dal 01/01/2016 al 29/02/2016;

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 € 6.273,40** in favore della Cooperativa Sociale "Geriatrica" di Palermo, Partita IVA 03367100827 e codice fiscale: 93000730825, per liquidare l'imponibile delle fatture sopra citate relativa al servizio di ospitalità di minori in convitto svolto presso la Comunità Alloggio "Aurora" di C/mare del Golfo per il periodo dal 01/01/2016 al 29/02/2016, mediante accredito presso xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

2. **di dare mandato** al Settore Servizi Finanziari di questo Comune ad effettuare il versamento dell'IVA di € **313,68** all'Erario secondo le modalità stabilite dal Ministero dell'Economia;
3. **di prelevare** la somma complessiva di € **6.587,08** 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. 2309 del 30/12/2015;
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;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Giuseppe Cipolla

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