

INVIATA PER COMPETENZA

AL SETTORE _____

Reg. Det. n° _____ Del _____



CITTA' DI ALCAMO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO SVILUPPO ECONOMICO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 621 del 12/04/2016

OGGETTO: **Revoca Determina Dirigenziale n. 545 del 01/04/2016 avente ad oggetto:**
“Servizio ADI Assistenza Domiciliare Integrata per l'erogazione di prestazioni di assistenza domiciliare socio-assistenziale integrate alle prestazioni prettamente sanitarie erogate dall'ASP, in favore di anziani ultrasessantacinquenni. - **Liquidazione fattura elettronica n. 64 del 20/01/2016 emessa dalla Cooperativa Sociale “Nido d'Argento”.**”

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

- Richiamata la Determina Dirigenziale n. 545 del 01/04/2016 avente per oggetto: “Servizio ADI Assistenza Domiciliare Integrata per l’erogazione di prestazioni di assistenza domiciliare socio-assistenziale integrate alle prestazioni prettamente sanitarie erogate dall’ASP, in favore di anziani ultrasessantacinquenni. “Liquidazione fattura elettronica n. 64 del 20/01/2016 emessa dalla Cooperativa Sociale “Nido d’Argento” di Partinico;
- Dato atto che la sopra citata fattura n. 64 del 20/01/2016 di € 5.837,30 riporta il seguente codice CUP non corretto: “191B13000600001”;
- Atteso che la Coop. Sociale “Nido d’Argento” di Partinico ha provveduto, con nota di credito n. 34 del 31/03/2016 ad annullare la fattura n. 64 del 20/01/2016 di € 5.837,20;
- Considerato che la Cooperativa Sociale “Nido d’Argento” di Partinico ha emesso fattura **n. 214 del 30/03/2016 di € 5.837,30**, relativa al periodo di attività dal 06/11/2015 al 31/12/2015 con il seguente codice CUP corretto: **I91B13000600001**;
- Vista la relazione sull’attività svolta nel periodo in questione;
- Verificata tramite DURC la regolarità contributiva della Ditta ai fini della presente liquidazione;
- Visto il parere favorevole dell’Ufficio di Servizio Sociale di questa P.A;
- Ritenuto necessario pertanto 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 revocare** la Determina Dirigenziale n. 545 del 01/04/2016 avente per oggetto: “Servizio ADI Assistenza Domiciliare Integrata per l’erogazione di prestazioni di assistenza domiciliare socio-assistenziale integrate alle prestazioni prettamente sanitarie erogate dall’ASP, in favore di anziani ultrasessantacinquenni. “Liquidazione fattura elettronica n. 64 del 20/01/2016 emessa dalla Cooperativa Sociale “Nido d’Argento” di Partinico;
2. **di liquidare** alla Soc. Coop. Sociale “Nido d’Argento” con sede legale a Partinico in via Cav. di Vitt. Veneto, 15, C.F. e P.IVA 03882030822, rappresentante legale Sig. Gaglio Giuseppe nato a Partinico il 11/09/1962, la fattura elettronica n. 214 del 30/03/2016 di € 5.837,30 relativa alla realizzazione del Servizio ADI Assistenza Domiciliare Integrata in favore di anziani ultrasessantacinquenni nel Distretto Socio-sanitario n. 55;
3. **di accreditare** la somma di **€ 5.612,79 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 di Partinico codice IBAN **IT 02 E 02008 43490 000102389886**– codice CUP: **I91B13000600001** – codice **CIG: Z7221811881** ;
4. **di prelevare** la somma di € 5.837,30 dal cap. 142130/80, codice di classificazione 12.07.1.103, codice di transazione elementare 1.03.02.15.999, “Programma nazionale Servizi cura infanzia e anziani non autosufficienti - Fondi PAC” del bilancio anno 2015, riportato ai residui passivi (ex impegno 2013.4711.1);
5. **di dare mandato** al Settore Servizi Finanziari di questo Comune di effettuare il versamento dell’IVA di € 224,51 all’Erario secondo le modalità stabilite dal Decreto del Ministero dell’Economia;

6. **di dare atto** che trattasi di acquisti inerenti servizi istituzionali;
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 _____

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Francesco De Blasi

F.to:

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Dott.ssa Rosa Scibilia