

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. 632 del 13/04/2016

OGGETTO: **Revoca Determina Dirigenziale n. 565 del 04/04/2016 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. 19 del 22/01/2016 emessa dalla Soc. Coop. Sociale "La Valle Verde".**

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. 565 del 04/04/2016 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. 19 del 22/01/2016 emessa dalla Cooperativa Sociale “La Valle Verde” di Mazara del Vallo;
- Dato atto che la sopra citata fattura n. 19 del 22/01/2016 di € 12.258,32 riporta il seguente codice CUP non corretto: “191B13000600001”;
- Atteso che la Coop. Sociale “La Valle Verde” di Mazara del Vallo ha provveduto, con nota di credito n. 9 del 01/04/2016 ad annullare la fattura n. 19 del 22/01/2016 di € 12.258,32;
- Considerato che la Coop. Sociale “La Valle Verde” di Mazara del Vallo ha emesso fattura **n. 53 del 01/04/2016 di € 12.258,32**, relativa al periodo di attività dal 05/11/2015 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. 565 del 04/04/2016 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. 19 del 22/01/2016 emessa dalla Cooperativa Sociale “La Valle Verde” di Mazara del Vallo;
2. **di liquidare** alla Soc. Coop. “La Valle Verde” con sede legale a Mazara del Vallo in via Degli Archi, 28, C.F. e P.IVA 01391190814, legale rappresentante Sig. Enzo Spica nato in xxxxxxxxx il xxxxxxxxxxxxxxxx, la fattura elettronica n. 53 del 01/04/2016 di € 12.258,32 relativa alla realizzazione del Servizio ADI Assistenza Domiciliare Integrata in favore di anziani ultrasessantacinquenni nel Distretto Socio-sanitario n. 55;
3. **di accreditare** alla Soc. Coop. Sociale “La Valle Verde” di Mazara del Vallo la somma di € 11.786,85, al netto dell’IVA al 4%, sul conto corrente dedicato, ai sensi dell’art. 3 della L. n. 136 del 13/08/2010, presso la Banca xxxxxxxxxxx di Alcamo, IBAN IT xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx – Codice CIG: Z4718117B3;
4. **di prelevare** la somma di € 12.258,32 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 € 417,47 all’Erario secondo le modalità stabilite dal Decreto del Ministero dell’Economia;

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 dare atto** che trattasi di acquisti inerenti servizi istituzionali;
8. **di inviare** il presente atto al Settore Servizi Finanziari ai fini della compilazione del mandato di pagamento secondo quanto indicato nel presente atto;
9. **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