

INVIATA PER COMPETENZA

AL SETTORE _____

Reg. Det. n° 261 Del 28/04/2016



CITTA' DI ALCAMO

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO E SVILUPPO ECONOMICO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 00811 del 12 maggio 2016

OGGETTO: Progetto "CRESCERE LIBERI E FORTI" (Centro Polifunzionale Diurno per Minori). Liquidazione acconto su fattura elettronica n. **151** del **07/03/2016** 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

- Vista la Legge 328 del giorno 08/11/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" ed in particolare l'art. 18 (Piano nazionale e piani regionali degli interventi e dei servizi sociali) e l'art. 19 (Piano di zona);
- Visto il Decreto Presidenziale della Regione Siciliana del giorno 04/11/2002 "Linee guida per l'attuazione del piano socio-sanitario della Regione Siciliana";
- Visto il D.A. n. 607 del giorno 08/04/2009 con il quale è stato approvato il riparto delle risorse relative alla nuova programmazione 2010 - 2012 per la realizzazione del Piano di Zona ex legge 328/2000 per la triennalità 2010- 2012;
- Considerato che sono state accertate le somme del trasferimento regionale (FNPS) di € **1.724,310,00** sul cap. 2600 cod. int. 2022600 "Entrate derivanti da trasferimenti ai sensi della Legge 328/2000 interventi e servizi sociali" quale finanziamento del Piano di Zona 2010/2012 del Distretto n. 55, composto di 7 progetti, e le somme del cofinanziamento dei Comuni di Castellammare del Golfo e Calatafimi Segesta rispettivamente nella misura di € **135.774,00** e di € **63.702,00** sul cap. 3900/4 cod. int. 6050000;
- Richiamata la propria determinazione dirigenziale n. 03213 del 31/12/2010 con la quale si è provveduto ad impegnare la somma di € **550.084,71** IVA inclusa per la realizzazione del progetto denominato "CRESCERE LIBERI E FORTI" di cui € **407.062,69** trasferimento regionale (FNPS 2007-2009) sul cap. 142230/68 "Spesa per realizzazione di interventi e servizi sociali" dei bilanci anni 2010, 2011, 2012, € **96.459,35** cofinanziamento Comune di Alcamo sul cap. 142134 "Spesa per cofinanziamento Legge 328/2000 - 3 € per abitante" dei bilanci anni 2010, 2011, 2012, € **31.693,04** cofinanziamento Comune di Castellammare del Golfo e € **14.869,62** cofinanziamento Comune di Calatafimi Segesta sul cap. 400004 "Spese anticipate per conto di terzi di competenza del Settore Servizi alla Persona" dei bilanci anni 2010, 2011, 2012;
- Considerato che con propria determinazione dirigenziale n. 00063 del 17/01/2013 si è provveduto ad approvare i verbali di gara di appalto e ad aggiudicare alla Cooperativa Sociale "Nido D'Argento" con sede legale a Partinico (PA) nella Via Cav. Di Vittorio Veneto n. 15 il progetto "CRESCERE LIBERI E FORTI" relativo al Piano di Zona del Distretto Socio-Sanitario n. 55, per un importo di € **516.716,05** oltre IVA al 4% per un totale di € **537.384,69**;
- Considerato che il progetto "CRESCERE LIBERI E FORTI" ha avuto inizio in data 08/04/2013;
- Richiamato il contratto n. 9129 di rep. stipulato in data 16/09/2013 tra il Comune di Alcamo e la Cooperativa Sociale "Nido D'Argento", registrato a Trapani al n. 570 serie 1ª in data 04/10/2013;
- Richiamato l'art. 3 del suddetto contratto dove l'ATI in questione assume tutti gli obblighi per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010 e s. m.;
- Atteso che la documentazione prodotta dalla Cooperativa Sociale "Nido D'Argento" relativa agli adempimenti previsti dal C.S.A., risulta conforme al sopracitato capitolato e nello specifico agli articoli 14 e 23;
- Vista la fattura elettronica n. **151** del **07/03/2016** dell'importo di € **35.795,62** emessa dalla Cooperativa Sociale "Nido D'Argento" con sede legale in Partinico (PA) nella Via Cav. Di Vittorio Veneto n. 15, P. IVA n. 03882030822, relativa al periodo di attività dall'01/01/2016 al 29/02/2016;
- Vista la relazione sull'attività svolta nel periodo in questione;
- Vista la dichiarazione riguardante il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 136/2000 resa dal legale rappresentante della Cooperativa;
- Atteso che il codice CIG è il seguente: **0818659AC4**;
- Verificata tramite il DURC la regolarità contributiva della Cooperativa;
- Visto il parere favorevole dell'Ufficio di Servizio Sociale di ogni Comune del Distretto Socio-Sanitario n. 55;
- Considerato che, essendo in attesa dell'approvazione della delibera del Commissario Straordinario per il riaccertamento ordinario dei residui, non è possibile effettuare pagamenti con prelievo dal capitolo 142230/68 codice di classificazione 12.07.01.103 codice di transazione elementare

1.03.02.15.008 da cui, per la liquidazione della fattura in questione, è necessario prelevare la somma di € 17.780,88;

- Ritenuto necessario provvedere alla liquidazione della rimanente somma di € 18.014,74 quale acconto sulla fattura in argomento;
- 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 liquidare un acconto di € **18.014,74** sulla fattura elettronica n. 151 del 07/03/2016 di € 35.795,62 per come segue:

- in quanto ad € **2.853,11** con prelievo dal capitolo 142134 codice di classificazione 12.07.01.103 codice di transazione elementare 1.03.02.15.008 (cofinanziamento Comune di Alcamo) del bilancio anno 2012 riportato ai residui passivi, per il progetto "CRESCERE LIBERI E FORTI";
- in quanto ad € **15.161,63** con prelievo dal capitolo 400004 codice di classificazione 99.01.07.702 codice di transazione elementare 7.02.99.99.999 (cofinanziamento dei Comuni di Castellammare del Golfo e Calatafimi Segesta) del bilancio anno 2012 riportato ai residui passivi, per il progetto "CRESCERE LIBERI E FORTI";

2. di emettere mandato di pagamento di € **17.321,87** in favore della **Cooperativa Sociale "Nido D'Argento"** con sede legale in Partinico (PA) nella Via Cav. Di Vottorio Veneto n. 15, legale rappresentante Sig. **Gaglio Giuseppe** nato a xxxxxxxxxx (xx) in data xx/xx/19xx, per liquidare un acconto sull'imponibile della sotto specificata fattura elettronica relativa alla realizzazione del progetto "CRESCERE LIBERI E FORTI", del Piano di Zona 2010/2012 Legge 328/2000 Distretto Socio-sanitario n. 55, per il periodo di attività dall'01/01/2016 al 29/02/2016:

- **Fattura elettronica n. 151 del 07/03/2016 di € 35.795,62;**

3. di accreditare la superiore somma di € **17.321,87** sul conto corrente bancario intestato alla Cooperativa Sociale "Nido D'Argento" ed intrattenuto presso l'xxxxxxxxxxx, agenzia di xxxxxxxxxx (xx), codice IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, conto dedicato ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 come modificato dal D.lgs. 187/2010 - codice CIG: **0818659AC4**;

4. di demandare al settore Servizi Finanziari le verifiche di cui all'art. 2, comma 9, della Legge 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. Decorso 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";

5. di dare atto che il saldo della fattura in questione verrà liquidato alla Cooperativa Sociale "Nido D'Argento" con successivo provvedimento;

6. di dare mandato al Settore Servizi Finanziari di questo Comune di provvedere al pagamento suddetto e di effettuare il versamento dell'IVA di € **692,87** all'Erario secondo le modalità stabilite dal Ministero dell'Economia, trattandosi di servizi istituzionali;

7. di trasmettere il presente provvedimento all'Albo Pretorio per la pubblicazione nonché sul sito web **www.comune.alcamo.tp.it**.

Alcamo _____

L'Istruttore Amministrativo
Sig.ra Maria Arduino

F.to: Il Funzionario Delegato
Dott.ssa Maria Elena Palmeri