

INVIATA PER COMPETENZA

AL SETTORE:

PROPOSTA N° _____ DEL _____



CITTA' DI ALCAMO

3°SETTORE: SERVIZI AL CITTADINO SVILUPPO ECONOMICO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N° 180 DEL 08/02/2017

OGGETTO: LIQUIDAZIONE RETTE DI RICOVERO PER ANZIANI ED ADULTI INABILI ALLA CASA SOC.COOP. CASA MARIA DI ALCAMO PER IL PERIODO DAL 01/10/2016 AL 31/12/2016.

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. n.328 del 8/11/2000;

Richiamata la Delibera del Commissario Straordinario n° 406 del 28/12/2015 dall'oggetto: "Approvazione Convenzione per il servizio di ospitalità di anziani ed adulti inabili presso gli istituti di ricovero per la durata di mesi 12 (DODICI) ossia dal 01/01/2016 al 31/12/2016";

Richiamata la propria Determina n. 1568 del 04/10/2016 dall'oggetto: "Convenzione con la Coop.Soc. "Casa Maria" a r.l. di Alcamo per il servizio di ospitalità di anziani ed adulti inabili. Ammissione ospitalità e impegno somme per il periodo 01/10/2016 al 31/10/2016";

Richiamata la propria Determina n. 1749 del 31/10/2016 dall'oggetto: "Convenzione con la Coop.Soc. "Casa Maria" a r.l. di Alcamo per il servizio di ospitalità di anziani ed adulti inabili. Ammissione ospitalità e impegno somme per il periodo 01/11/2016 al 31/12/2016";

Viste le fatture di seguito elencate della Coop. Soc. "Casa Maria" a r.l. di Alcamo dell'importo complessivo di € **11.223,06**, relativa a pagamento delle rette di ricovero degli anziani ospitati presso la propria Comunità Alloggio per il **periodo dal 01/10/2016 al 31/12/2016**;

- Fattura n. 05/2016 del 08/11/2016 prot. n. 53733 del 08/11/2016 di € 4.061,26 relativa al periodo 01/10/2016-31/10/2016;
- Fattura n. 01/2017 del 09/01/2017 prot. n. 1100 del 09/01/2017 di € 7.161,80 relativa al periodo 01/11/2016-31/12/2016;

Accertata la regolarità della prestazione e la rispondenza della stessa nei termini e alle condizioni pattuite nella convenzione;

Ritenuto doveroso liquidare le fatture sopra riportate dell'importo complessivo di € **11.223,06** per il servizio di ospitalità di anziani ed adulti inabili per il periodo dal 01/10/2016 al 31/12/2016;

Vista la dichiarazione del Sig. Ferro Girolamo, Legale Rappresentante della Coop. Sociale a r.l. Casa Maria, di aver rispettato gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 136/2010;

Visto il DURC di regolarità contributiva INPS/INAIL dalla quale si evince che l'istruttoria INPS e INAIL è stata chiusa in regola e validata;

Visti i CIG n. Z3A1B63F10 e n. ZE81BC6F56;

Visto il D.Lgs. 165/2001;

Visto il D.Lgs. n.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 sopra esposti:

1. **Di emettere mandato** di pagamento dell'importo di € **11.223,06** in favore della Coop. Sociale "Casa Maria" di Alcamo, Partita iva e codice fiscale n. 02097500819, per liquidare le fatture sopra citate relativa al servizio di ospitalità di anziani ed adulti inabili per il **periodo dal 01/10/2016 al 31/12/2016** mediante accredito presso la xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

2. e contestualmente emettere reversale d'incasso al Cap. 4000 "ritenuta per scissione contabile IVA servizi istituzionali" cod. classificazione 9.100.01.00 – cod. transazione elementare 9.11.99.999, dato atto che trattasi di acquisti di servizi istituzionali;
3. **di dare mandato** al Settore Servizi Finanziari di questo Comune ad effettuare il versamento dell'IVA di € **534,43** all'Erario secondo le modalità stabilite dal Ministero dell'Economia;
4. **Di prelevare** la somma complessiva di € **11.223,06** con il Cap. 142137 cod. classificazione (12.07.1.103) – cod. transazione elementare (1.03.02.15.008) "Rette di ricovero minori, anziani, adulti inabili e disabili psichici" del bilancio dell'esercizio finanziario anno 2016, impegnati con la Determinazione Dirigenziale n. 1568 del 04/10/2016 per € 4.061,26 e con Determina Dirigenziale n. 1749 del 31/10/2016 per € 7.161,80;
5. **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;

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 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Giuseppe Cipolla

F.to:

IL FUNZIONARIO DELEGATO
D.ssa Vita Alba Milazzo