

INVIATA PER COMPETENZA

AL SETTORE:

PROPOSTA N° _____ DEL _____



CITTA' DI ALCAMO

DIREZIONE 3: SERVIZI AL CITTADINO Area 2 – Servizio Sociale e Territoriale – Gestione e Rete dei Servizi per la Comunità

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N° 1858 DEL 27/09/2017

OGGETTO: LIQUIDAZIONE RETTE ALL'ASSOCIAZIONE "SERVIZIO E PROMOZIONE UMANA "DI ALCAMO PER IL SERVIZIO DI RICOVERO DI DISABILI PSICHICI PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO "ANTONINO E SERGIO MULE"" PER IL PERIODO DAL 01/07/2017 AL 31/08/2017.

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 sottoscritto responsabile del procedimento, attestando di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente e dalla normativa anticorruzione e di non trovarsi in conflitto di interessi in relazione all'oggetto dell'atto, sottopone al Dirigente il seguente schema di provvedimento, ai sensi dell'art. 6 della L. 241/90;

- **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 di G.M. n. 121 del 28/04/2017 dall'oggetto: "Approvazione Linee guida per l'accreditamento delle strutture residenziali per servizio di ospitalità di minori, gestanti e madri con figli, disabili psichici, anziani ed adulti inabili;
- **Richiamata** la propria Determina n. 811 del 03/05/2017 dall'oggetto: "Convenzione con l'Associazione Servizio e Promozione Umana di Alcamo per il servizio di ospitalità disabili psichici presso la Comunità Alloggio Antonino e Sergio Mulé di Alcamo. Ammissione ospitalità e impegno somme per il periodo 01/05/2017-30/09/2017";
- **Vista** la fattura di seguito riportata dell'Associazione Servizio e Promozione Umana di Alcamo dell'importo complessivo di € 23.205,30, relativa al pagamento delle rette per il servizio di ospitalità di disabili psichici presso la Comunità Alloggio Antonino e Sergio Mulé di Alcamo per il periodo dal 01/07/2017 al 31/08/2017:
 - Fattura n. 25/17 del 04/09/2017 prot. n. 44321 del 04/09/2017 di € 23.205,30 relativa al periodo luglio-agosto 2017;
 - **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;
- **Vista** la dichiarazione del Sig. Evola Liborio, Legale Rappresentante dell'Associazione Servizio e Promozione Umana di Alcamo, di aver rispettato gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 136/2010 per il servizio di ospitalità di disabili psichici;
- **Visto il CIG. n. 7059314A31**;
- **Ritenuto** doveroso liquidare la fatture sopra citate dell'importo complessivo di € 23.205,30 dell'Associazione "Servizio e Promozione Umana ONLUS", relativa al pagamento delle rette di ospitalità di disabili psichici ricoverati presso la Comunità Alloggio "Antonino e Sergio Mulé" per il periodo dal 01/07/2017 al 31/08/2017;
- **Visto** il D.Lgs. 165/2001;
- **Visto** il D.Lgs. n.267/2000 sull'Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali.

PROPONE DI DETERMINARE

Per i motivi sopra esposti:

1. **Di prelevare la somma di € 23.205,30** 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 2017, impegno assunto con la propria Determina Dirigenziale n. 811 del 03/05/2017;
2. **Di liquidare** all'Associazione "Servizio e Promozione Umana ONLUS", Partita IVA: 01533570816, Codice Fiscale: 93004410812, le fatture in premessa citate dell'importo complessivo di € 23.205,30, relativa al pagamento delle rette di ospitalità di disabili psichici ricoverati presso la Comunità Alloggio "Antonino e Sergio Mulé" per il periodo dal 01/07/2017 al 31/08/2017, mediante accredito presso la xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx intestato all'Associazione "Servizio e Promozione Umana ONLUS";
3. **Di dare atto** che la scadenza della fattura n. 25/17 del 04/09/2017 è il 04/10/2017;
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.

5. **Di demandare** al 1° 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.

F.to: **IL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO**
Giuseppe Cipolla

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Visto l'art. 147-bis del TUEL;
Visto il superiore schema di provvedimento;
Esaminata l'istruttoria e ritenuta completa e coerente con l'assetto normativo;
Ritenuta la propria competenza;

DETERMINA

1. Di autorizzare, con le specificazioni di cui ai punti 1 e 2 dello schema di provvedimento, di liquidare le suddette somme;
2. Il presente provvedimento viene pubblicato nelle forme di rito all'albo on-line e nel sito web di questo Comune.

F.to: **IL FUNZIONARIO DELEGATO**
D.ssa Maria Elena Palmeri