

INVIATA PER COMPETENZA

AL SETTORE:

PROPOSTA N° _____ DEL _____



CITTA' DI ALCAMO

DIREZIONE 3: SERVIZI AL CITTADINO Area 1 – Servizi Sociali ed alla Persona

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N° 2225 DEL 10/11/2017

OGGETTO: LIQUIDAZIONE RETTE DI RICOVERO PER ANZIANI ED ADULTI INABILI ALLA CASA SOC.COOP. CASA MARIA DI ALCAMO PER IL PERIODO DAL 01/08/2017 AL 30/09/2017.

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. 805 del 03/05/2017 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 01/05/2017 al 30/09/2017";

Vista la fattura di seguito elencata della Coop. Soc. "Casa Maria" a r.l. di Alcamo dell'importo complessivo di € **5.327,68**, relativa a pagamento delle rette di ricovero degli anziani ospitati presso la propria Comunità Alloggio per il **periodo dal 01/08/2017 al 30/09/2017**;

- Fattura n. 5/2017 del 18/10/2017 prot. n. 55651 del 23/10/2017 di € 5.327,68 relativa al periodo 01/08/2017-30/09/2017;

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 € **5.327,68** per il servizio di ospitalità di anziani ed adulti inabili per il periodo dal 01/08/2017 al 30/09/2017;

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;

Visto il CIG n. **Z0D1E61AA3**;

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;

PROPONE DI DETERMINARE

Per i motivi sopra esposti:

1. **Di emettere mandato** di pagamento dell'importo di € **5.327,68** in favore della Coop. Sociale "Casa Maria" di Alcamo, Partita iva e codice fiscale n. 02097500819, per liquidare la fattura sopra citata relativa al servizio di ospitalità di anziani ed adulti inabili per il **periodo dal 01/08/2017 al 30/09/2017** mediante accredito presso la xxxxxxxxxxxxxxxx e contestualmente emettere reversale d'incasso al Cap. 4002 "ritenuta per scissione contabile IVA servizi istituzionali" cod. classificazione 9.100.01.00 – cod. transazione elementare 9.11.02.001, dato atto che trattasi di acquisti di servizi istituzionali;
2. **di dare mandato** al Settore Servizi Finanziari di questo Comune ad effettuare il versamento dell'IVA di € **253,70** all'Erario secondo le modalità stabilite dal Ministero dell'Economia;

3. **Di prelevare** la somma complessiva di € **5.327,68** 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 2017, impegnati con la Determinazione Dirigenziale n. 805 del 03/05/2017;
4. **di dare atto** che la scadenza della fattura n. 05/2017 del 18/10/2017 è il 22/11/2017;
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;

F.to: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Giuseppe Cipolla

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Visto l’art. 147-bis del TUEL;

Visto l’art. 6 della L. 241/90;

Visto il superiore schema di provvedimento;

Esaminata l’istruttoria e ritenutala completa e coerente con l’assetto normativo;

Ritenuta la propria competenza;

DETERMINA

DI APPROVARE LA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE SOPRA RIPORTATA

F.to: IL FUNZIONARIO DELEGATO

D.ssa Rosa Maria Scibilia