

INVIATA PER COMPETENZA

ALLA DIREZIONE

PROPOSTA N° _____ DEL _____



CITTA' DI ALCAMO

DIREZIONE 3

SERVIZI AL CITTADINO

Area 2 – Servizio Sociale Territoriale Gestione e Rete dei Servizi per la Comunità

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N° 02522 DEL 11/12/2017

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N°483 DEL 06/11/2017 ALLA “NIDO D’ARGENTO” SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE PER LA GESTIONE DI N.3 SPORTELLI PERIFERICI DEL PUA, NEI COMUNI DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N.55, ALCAMO, CASTELLAMMARE DEL GOLFO E CALATAFIMI SEGESTA PER IL PERIODO MAGGIO – GIUGNO 2017

RISERVATO UFFICIO DI RAGIONERIA

Si attesta di avere eseguito i controlli ed i riscontri ai sensi dell’art. 184 comma 4 del decreto legislativo 267/2000 e dell’art. 2 comma 1 del decreto legislativo 286/99.

N° Liquidazione

Data

il Responsabile

VISTO: IL RAGIONIERE GENERALE
DR. SEBASTIANO LUPPINO

INVIATA PER COMPETENZA
ALLA DIREZIONE 6: - RAGIONERIA

N° _____ DEL _____



CITTA' DI ALCAMO

DIREZIONE 3

SERVIZI AL CITTADINO E RISORSE UMANE

**Area 2 – Servizio Sociale Territoriale
Gestione e Rete dei Servizi per la Comunità**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N° 02522 DEL 11/12/2017

OGGETTO:LIQUIDAZIONE FATTURA N°483 DEL 06/11/2017 ALLA “NIDO D’ARGENTO” SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE PER LA GESTIONE DI N.3 SPORTELLI PERIFERICI DEL PUA, NEI COMUNI DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N.55, ALCAMO, CASTELLAMMARE DEL GOLFO E CALATAFIMI SEGESTA PER IL PERIODO MAGGIO – GIUGNO 2017

RISERVATO UFFICIO DI RAGIONERIA

Si attesta di avere eseguito i controlli ed i riscontri ai sensi dell’art. 184 comma 4 del decreto legislativo 267/2000 e dell’art. 2 comma 1 del decreto legislativo 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;

Considerato che è stato istituito il servizio per la gestione di n.3 sportelli periferici del PUA, nei Comuni del Distretto Socio-Sanitario n.55, Alcamo, Castellammare del Golfo e Calatafimi Segesta in riferimento alle attività previste dal Piano di Azione e Coesione (PAC) – Piano di intervento servizi di cura per gli anziani non autosufficienti. Secondo Riparto del Programma Servizi di cura.

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n.° 1389 del 25/08/2016 con la quale è stato provveduto ad impegnare le somme necessarie per la realizzazione del servizio;

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n° 2208 del 15/12/2016 dall'oggetto:Approvazione verbali di gara relativi all'aggiudicazione della "Nido d'Argento" Società Cooperativa Sociale con sede a Partinico (PA), per la gestione di n.3 sportelli periferici del PUA, nei comuni del Distretto Socio-Sanitario n.55, Alcamo, Castellammare del Golfo e Calatafimi Segesta.

Considerato che il servizio in questione ha avuto inizio il giorno 21/12/2016 come si evince dal verbale di consegna del servizio sotto le riserve di legge del giorno 20/12/2016;

Considerato che il 29/03/17 è stato firmato il contratto relativo al servizio in parola Rep n° 9358 del 28/03/2017;

Vista la relazione della "Nido d'Argento" Soc. Cooperativa Sociale sull'attività svolta bimestre Maggio - Giugno 2017 corredata dalla dichiarazione del rispetto del capitolato d'appalto da parte degli Uffici di Servizio Sociale dei Comuni di Alcamo, Castellammare del Golfo e Calatafimi Segesta;

Vista la fattura della "Nido d'Argento" Soc. Cooperativa Sociale prot. n.60277 del 15/11/2017 **n.° 483 del 06/11/2017** ammontante a € **10.158,44 iva inclusa**, per il periodo Maggio - Giugno 2017;

Vista la comunicazione della "Nido d'Argento" Soc. Cooperativa Sociale di attivazione di conto corrente dedicato ad appalti ai sensi dell'art.3, comma 7, della legge n. 136/2010 come modificato dal D.L.187/2010;

Esaminate le copie buste paga, i modelli di pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali (F24, DM10);

Visto il DURC di regolarità contributiva INPS/INAIL;

Visto il CIG.: 6780340193 e il CUP:I99D15001810001;

Ritenuto necessario dover provvedere alla liquidazione della fattura di cui sopra per un importo complessivo di € **10.158,44 iva inclusa**;

Ritenuto provvedere ad anticipare la somma necessaria al pagamento della fattura di cui sopra che sarà rimborsata a questa PA dopo regolare rendicontazione;

Vista la Legge Regionale 15/3/1963 n.° 16 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo n.° 267/2000 sull'Ordinamento Finanziario e Contabile degli Enti Locali;

PROPONE DI DETERMINARE

Per i motivi sopra esposti:

1. di emettere mandato di pagamento dell'importo di € **10.158,44 iva inclusa** alla "Nido d'Argento" Soc. Cooperativa Sociale P. IVA /CF.: 03882030822 con sede in Partinico (PA) via Cavalieri di Vittorio Veneto n.15, Legale rappresentante Sig. Gaglio Giuseppe nato a XXXXX (XX) il XX/XX/XXXX, per la liquidazione della fattura n° 483 **del 06/11/2017** con prot. n.60277 del 15/11/2017 che andrà a scadere il 14/01/2018 secondo l'art.19

(Pagamenti) del capitolato d'appalto, ammontante a € **10.158,44** iva inclusa, che per il periodo Maggio - Giugno 2017 per la gestione di n.3 sportelli periferici del PUA, nei Comuni del Distretto Socio-Sanitario n.55, Alcamo, Castellammare del Golfo e Calatafimi Segesta, mediante accredito presso la Banca "Monte Paschi di Siena"- IBAN IT XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX presso la Banca XXXXXXXXXXXXXXX, agenzia di XXXXXXXXX e contestualmente emettere reversale d'incasso al Cap. 4002 "ritenuta per scissione contabile IVA servizi istituzionali" cod. classificazione 9.100.0100 cod. transazione elementare 9.1.1.02.001, dato atto che trattasi di acquisti di servizi istituzionali;

2. **di dare** mandato al Settore Ragioneria di questo Comune di effettuare il versamento dell'Iva complessiva di € 483,74 all'Erario secondo le modalità stabilite dal Decreto del Ministero dell'Economia, trattandosi di servizi istituzionali;
3. **di prelevare** la somma di € **10.158,44** iva inclusa dal cap.142130/80 cod. classificazione 12.07.1.103 Cod. Transazione Elementare 1.03.02.15.999 "Servizi cura anziani non autosufficienti assistenza domiciliare anziani DSS 55", del bilancio d'esercizio finanziario anno 2017 giusto impegno n.2208 del 15/12/2016;
4. **di inviare** il presente atto alla Direzione 6 - Ragioneria ai fini della compilazione del mandato di pagamento secondo quanto indicato nel presente atto.

Il presente provvedimento viene pubblicato nelle forme di rito all'albo on-line e nel sito web di questo Comune: www.comune.alcamo.tp.it.

F.to:IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Graziella Messina

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Vista la superiore proposta;
Visto l'art.6 della legge 241/90;
Visto l'art. 147-bis del TUEL;
Esaminata l'istruttoria e ritenutala completa e coerente con l'assetto normativo;
Ritenuta la propria competenza

DETERMINA

DI APPROVARE LA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE.

F.to:IL FUNZIONARIO DELEGATO
Dott.ssa Maria Elena Palmeri