

INVIATA PER COMPETENZA

AL SETTORE:

POPOSTA N° \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_



**CITTA' DI ALCAMO**

\*\*\*\*\*

**3°SETTORE:  
SERVIZI AL CITTADINO  
SVILUPPO ECONOMICO**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**

**N° 286 DEL 22/02/2017**

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE RETTE DI RICOVERO PER IL SERVIZIO DI OSPITALITA' DI DISABILI PSICHICI PRESSO C.A. "MAGNOLIA" DI CUSTONACI DELLA COOPERATIVA SOCIALE "LA FENICE" DI CUSTONACI PER IL PERIODO DAL 01/11/2016 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° 405 del 28/12/2015 dall'oggetto: "Approvazione Convenzione per il servizio di ospitalità di disabili psichici presso la Comunità Alloggio "Magnolia" di Custonaci gestita dalla Cooperativa Sociale La Fenice di Custonaci per il periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2016;

**Richiamata** la propria Determina n. 1762 del 31/10/2016 dall'oggetto: "Convenzione con la Cooperativa Sociale "La Fenice" di Custonaci per il servizio di ospitalità di disabili psichici nella Comunità Alloggio "Magnolia" di Custonaci. Ammissione ospitalità e impegno somme per il periodo 01/11/2016-31/12/2016";

**Viste** le fatture di seguito elencate della somma complessiva di € **4.850,15** della Cooperativa Sociale "La Fenice" di Custonaci per il servizio di ospitalità di disabili psichici:

- fattura n. 0172P del 16/12/2016 prot. n. 1533 del 11/01/2017 di € 2.413,59 per il mese di novembre 2016;
  - fattura n. 0185P del 31/12/2016 prot. n. 1534 del 11/01/2017 di € 2.436,56 per il mese di dicembre 2016;
- **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 della Sig.ra Cipponeri Sebastiana, Presidente della Cooperativa Sociale La Fenice, di aver rispettato gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 136/2010 e comunicazione dell'esistenza del conto dedicato alla gestione movimenti finanziari relativo alla suddetta Convenzione;
  - **Ritenuto** doveroso liquidare le fatture sopra riportate per l'importo complessivo di € 4.850,15 della Cooperativa Sociale "La Fenice" di Custonaci relative al servizio di ospitalità di disabili psichici presso la C.A. Magnolia di Custonaci per il periodo dal 01/11/2016 al 31/12/2016;
  - **Visto** il CIG n. Z351BC7DD7;
  - **Dare atto** che trattasi di acquisti inerenti servizi istituzionali;
  - **Visto** il D.Lgs. 165/2001;
  - **Visto** il D.Lgs. n.267/2000 sull'Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali.

## D E T E R M I N A

Per i motivi sopra esposti:

- **Di liquidare** le fatture in premessa riportate ed emettere mandato di pagamento di € **4.850,15** alla Cooperativa Sociale “La Fenice” di Custonaci relative al servizio di ospitalità di disabili psichici presso la C.A. Magnolia di Custonaci per il periodo dal 01/11/2016 al 31/12/2016, mediante accredito presso il xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx “x.xxxxxxx xx x.xxxxxxx” con sede in xxxxxxxx- .Iban: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 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 9.1.1.99.999, dato atto che trattasi di acquisti di servizi istituzionali;
- **Di dare mandato** al Settore Servizi Finanziari di questo Comune di effettuare il versamento dell’IVA di € **230,96** all’Erario secondo le modalità stabilite dal Ministero dell’Economia;
- **Di prelevare** la somma di € **4.850,15** 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 d’esercizio finanziario anno 2016, impegnati con la propria Determina n. 1762 del 31/10/2016;
- **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](http://www.comune.alcamo.tp.it)

Alcamo li, \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Giuseppe Cipolla

F.to:

IL FUNZIONARIO DELEGATO

Dott.ssa Vita Alba Milazzo