

INVIATA PER COMPETENZA
AL SETTORE: SERVIZI ECONOMICO - FINANZIARI

N° _____ DEL _____



CITTA' DI ALCAMO

DIREZIONE 3

SERVIZI AL CITTADINO E RISORSE UMANE

Area 1 - Servizi Sociali ed alla Persona

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N° 375 DEL 06/03/2017

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N° 1114 DEL 31/10/2016 E FATTURA N.1360 DEL 31/12/2016 ALLA "AZIONE SOCIALE" SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. RELATIVA AL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA COMUNITA' ALLOGGIO COMUNALE PER DISABILI PSICHICI "ORONZO DE GIOVANNI" PER IL PERIODO DAL 13/08 AL 31/12/2016.

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 questo Comune ha istituito il servizio di ospitalità in Istituto per Disabili Psicici in una struttura di proprietà comunale sita nella via Pietro Montana;

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n.° 1149 del 11/07/2016 con la quale è stato provveduto ad impegnare le somme necessarie per la realizzazione del servizio;

Richiamata la Determina Dirigenziale n° 1773 del 31/10/2016 dall'oggetto:Approvazione verbali di gara relativi all'aggiudicazione della Soc. Cooperativa Sociale "Azione Sociale" con sede a Caccamo (PA), del servizio di gestione della Comunità Alloggio Comunale per disabili psichici "Oronzo De Giovanni";

Considerato che il servizio in questione ha avuto inizio il giorno 13/08/2016 come si evince dal verbale di consegna del servizio sotto le riserve di legge del giorno 10/08/2016;

Considerato che il 21/02/17 è stato firmato il contratto relativo al servizio in parola n° 9348 Rep;

Esaminate le relazioni della Soc. Cooperativa Sociale "Azione Sociale" sull'attività svolta dal 13 agosto al 31 dicembre 2016 convalidata dal dipendente Ufficio di Servizio Sociale, che non si allega in versione integrale per ovvi motivi legati al D. Lgs. N. 196/03 art. 13;

Vista la fattura della Soc. Cooperativa Sociale "Azione Sociale" prot. n.11467 del 27/02/2017 **n.° 1114 del 31/10/2016** ammontante a € **40.913,23 iva inclusa**, per il periodo dal 13/08 al 31/10/2016;

Vista la fattura della Soc. Cooperativa Sociale "Azione Sociale" prot. n.11493 del 27/02/2017 **n.° 1360 del 31/12/2016** ammontante a € **31.185,97 iva inclusa**, per il periodo dal 01/11 al 31/12/2016;

Vista la comunicazione della Soc. Cooperativa Sociale "Azione 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. n. 6738439FC2;

Ritenuto necessario dover provvedere alla liquidazione delle fatture di cui sopra per un importo complessivo di € 72.099,20 iva inclusa;

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 € 72.099,20 iva inclusa alla Soc. Cooperativa Sociale "Azione Sociale" PI.:03501840825 e C.F.: 96002340824 con sede in Caccamo (TP) via San Vito s.n., Legale rappresentante Sig. Gianfortone Danilo nato a xxxxxx (PA) il XX/XX/XXXX, per la liquidazione della fattura prot. n.11467 del 27/02/2017 **n.° 1114 del 31/10/2016** ammontante a € **40.913,23 iva inclusa**, per il periodo dal 13/08 al 31/10/2016 e della fattura prot. n.11493 del 27/02/2017 **n.° 1360 del 31/12/2016** ammontante a € **31.185,97 iva inclusa**, per il periodo dal 01/11 al 31/12/2016 relativi al servizio di gestione della Comunità Alloggio Comunale per disabili psichici, mediante accredito presso la Banca "XXXXXXXXXX"- CODICE IBAN:

ITXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 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;

2. **di dare** mandato al Settore Servizi Finanziari di questo Comune di effettuare il versamento dell'Iva complessiva di € 3.433,30 all'Erario secondo le modalità stabilite dal Decreto del Ministero dell'Economia, trattandosi di servizi istituzionali;
3. **di prelevare** la somma di € 72.099,20 iva inclusa dal cap.142137/50 cod. classificazione 12.07.1.103 Cod. Transazione Elementare 1.03.02.15.008 "Comunità alloggio disabili gravi", del bilancio d'esercizio finanziario anno 2016 riportato ai residui passivi giusto impegno n.1773 del 31/10/2016;
4. **di inviare** il presente atto al Settore Servizi Economico Finanziari ai fini della compilazione del mandato di pagamento secondo quanto indicato nel presente atto.
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.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Graziella Messana

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Visto l'art. 147-bis del TUEL;

Visto il superiore schema di provvedimento;

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

Ritenuta la propria competenza

DETERMINA

1. di autorizzare, con le specificazioni di cui ai punti 1,2 e 3 dello schema di provvedimento, di liquidare la suddetta somma;
2. Il presente provvedimento viene pubblicato nelle forme di rito all'albo on – line e nel sito web di questo Comune e comunicato alla Funzione Pubblica tramite l'applicativo PERLA – P.A.

F.to: IL FUNZIONARIO DELEGATO

Dott.ssa Vita Alba Milazzo