

INVIATA PER COMPETENZA

AL SETTORE:

POPOSTA N° _____ DEL _____



CITTA' DI ALCAMO

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

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N° 1064 DEL 26/06/13

OGGETTO: LIQUIDAZIONE RETTE DI RICOVERO PER IL SERVIZIO DI OSPITALITA' DI DISABILI PSICHICI PRESSO C.A. "VILLA FELICIA" DELLA COOPERATIVA SOCIALE "ORIZZONTE" DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO PER IL PERIODO DAL 01/02/2013 AL 31/03/2013

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 Convenzione stipulata tra l'Amministrazione Comunale di Alcamo e la Cooperativa Sociale "Orizzonte" di Castellammare del Golfo per il servizio di ospitalità di disabili psichici per il periodo 01/01/2013 – 30/06/2013;

Richiamata la Delibera di G.C. n° 316 del 27/12/2012 dall'oggetto: "Approvazione Convenzione per il servizio di ospitalità di disabili psichici presso gli istituti di ricovero per la durata di mesi 6 (SEI) per il periodo dall'01/01/2013 al 30/06/2013;

Richiamata la propria Determina n. 2345 del 31/12/2012 dall'oggetto: "Convenzione con la Cooperativa Sociale "Orizzonte" di Altavilla Milicia per il servizio di ospitalità di disabili psichici nella Comunità Alloggio "Villa Felicia" di Castellammare del Golfo. Prosecuzione ospitalità e impegno somme per il periodo 01/01/2013-30/06/2013";

Vista le fatture di seguito elencate della somma complessiva di € **7.126,23** della Cooperativa Sociale "Orizzonte" di Castellammare del Golfo per il servizio di ospitalità di disabili psichici:

- fattura n. 41 del 01/03/2013 di € 1.735,99 per il mese di Febbraio 2013 per l'ospitalità della disabile Marchese Rosa;
 - fattura n. 47 del 01/03/2013 di € 1.736,04 per il mese di Febbraio 2013, per l'ospitalità della disabile Corrao Antonia;
 - nota di debito n. 01 del 01/03/2013 di € 19,95 per differenza su fattura n.47 del 01/03/2013;
 - nota di debito n. 02 del 01/03/2013 di € 20,00 per differenza su fattura n.41 del 01/03/2013;
 - fattura n. 53 del 02/04/2013 di € 1807,13 per il mese di Marzo 2013, per l'ospitalità della disabile Corrao Antonia;
 - fattura n. 60 del 02/04/2013 di € 1.807,12 per il mese di Marzo 2013, per l'ospitalità della disabile Marchese Rosa;
- **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 Colletti Maria Felicia, Legale rappresentante della Cooperativa Sociale Orizzonte, 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 € 7.126,23 alla Cooperativa Sociale "Orizzonte" di Altavilla Milicia relative al servizio di ospitalità di disabili psichici presso la C.A. Villa Felicia di Castellammare del Golfo per il periodo dal 01/02/2013 al 31/03/2013;
 - **Visti** il CIG n. 4820717583;
 - **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:

1. **Di liquidare** le fatture in premessa riportate per l'importo complessivo di € **7.126,23** alla Cooperativa Sociale "Orizzonte" di Altavilla Milicia relative al servizio di ospitalità di disabili psichici presso la C.A. Villa Felicia di Castellammare del Golfo per il periodo dal 01/02/2013 al 31/03/2013 mediante accredito presso il BANCA xxx xxxxx – xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx - xxxxxxxx- .Iban: xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx;

2. **Di prelevare** la somma di **€. 7.126,23** con il Cap. 142137 (cod. Interv.1.10.04.03) “Rette di ricovero di minori, anziani, adulti inabili e disabili psichici” del bilancio d’esercizio finanziario 2013, giusto impegno con la propria determina n. 2345 del 31/12/2012;
- 3 **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

Alcamo li, _____

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Giuseppe Cipolla

F.to: IL FUNZIONARIO DELEGATO
Dott.ssa Rosa Maria Scibilia