

INVIATA PER COMPETENZA

AL SETTORE:

PROPOSTA N° _____ DEL _____



CITTA' DI ALCAMO

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

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N° 1074 DEL 26/06/13

OGGETTO: LIQUIDAZIONE RETTE ALL'ASSOCIAZIONE "SERVIZIO E PROMOZIONE UMANA "DI ALCAMO PER IL SERVIZIO DI RICOVERO DI DISABILI PSICHICI PRESSO PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO "AGAPE" PER IL PERIODO DAL 01/03/2013 AL 30/04/2013.

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 con l'Associazione Servizio e Promozione Umana di Alcamo per il servizio di ospitalità di disabili psichici presso la Comunità alloggio "Agape" per il periodo dall'01/01/2013 al 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 dal 01/01/2013 al 30/06/2013";
- **Richiamata** la propria Determina n. 2358 del 31/12/2012 dall'oggetto: "Convenzione con l'Associazione Servizio e Promozione Umana di Alcamo per il servizio di ospitalità disabili psichici presso la Comunità alloggio "Agape". Prosecuzione ospitalità e impegno somme per il periodo 01/01/2013-30/06/2013";
- **Vista** la fattura n. 108/13 del 03/05/2013 dell'Associazione Servizio e Promozione Umana di Alcamo dell'importo complessivo di € **34.588,50**, relative al pagamento delle rette per il servizio di ospitalità di disabili psichici presso la Comunità Alloggio "Agape" per il periodo dal 01/03/2013 al 30/04/2013;
- **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 del Sig. Evola Liborio, Legale Rappresentante dell'Associazione Servizio e Promozione Umana di Alcamo, di aver rispettato gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 136/2010 per il servizio di ospitalità di disabili psichici;
- **Visto** il CIG. nn. 48206584D3;
- **Ritenuto** doveroso liquidare le fatture sopra citate dell'Associazione Servizio e Promozione Umana di Alcamo per la somma complessiva di € 34.588,50 relative al pagamento delle rette per il servizio di ospitalità di disabili psichici presso la Comunità Alloggio "Agape" per il periodo dal 01/03/2013 al 30/04/2013;
- **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** la fattura sopra citata dell'Associazione Servizio e Promozione Umana di Alcamo per la somma complessiva di € 34.588,50 relativa al pagamento delle rette per il servizio di ospitalità di disabili psichici presso la Comunità Alloggio "Agape" per il periodo dal 01/03/2013 al 30/04/2013; Partita IVA: 01533570816, Codice Fiscale: 93004410812, mediante accredito presso la Banca di xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx di xxxxxxx, Iban: xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx intestato all'Associazione "Servizio e Promozione Umana ONLUS";
2. **Di prelevare la somma di € 34.588,50** con il Cap. 142137 (cod. 1.10.04.03) "Rette di ricovero di minori, anziani, adulti inabili e disabili psichici" del bilancio dell'esercizio finanziario 2013, impegnata con la Determinazione Dirigenziale n° 2358 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.
4. **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. Decorso 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
Giuseppe Cipolla

F.to: IL FUNZIONARIO DELEGATO
D.ssa Vita Alba Milazzo