INVIATA PER COMPETENZA

AL SETTORE:

SERVIZIO:

PROTCOLLO/INTERNO

N°_____ DEL _____

COMUNE DI ALCAMO

****

3° SETTORE

SERVIZI AL CITTADINO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N 109 DEL 24/01/2013

OGGETTO: LIQUIDAZIONE **FATTURE N. 43 DEL 07/12/2012** ALLA COOP. SOC. "ALBA" DI ALCAMO PER IL SERVIZIO DI TELESOCCORSO E TELEASSISTENZA.

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA

Si attesta di aver eseguito i controlli e 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

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n° 3337 del 22/12/2009 dall'oggetto: "Approvazione bando di gara e capitolato per la realizzazione del servizio di Telesoccorso e Teleassistenza. Impegno di spesa.";

Richiamato il verbale di gara del 08/04/2010, da cui si evince che la ditta Coop. Sociale "Alba" a.r.l. (ONLUS) di Alcamo (Capogruppo), Associata: Soc. Coop. Sociale "Centro 24 ore" di Torino si è aggiudicato l'affidamento del servizio in questione;

Vista la nota prot. n. 36070 del 18/07/2011 del CENTRO 24 ORE SCS di Torino dove dichiara di autorizzare la Cooperativa Sociale ALBA con sede in Alcamo, ad emettere e riscuotere le fatture relative all'appalto di telesoccorso e teleassistenza gestito in A.T.I.;

Vista la nota prot. n.71816 del 10/12/2012 della Cooperativa Sociale ALBA con sede in Alcamo dove si impegna a versare le somme dovute alla Coop. "Centro 24h" di Torino, società in ATI per il servizio in oggetto, per le fatture in liquidazione relative al servizio di Telesoccorso sul conto avente iban n° IT xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

Visto il documento unico di regolarità contributiva (DURC) della Coop. Sociale Alba di Alcamo (Capogruppo) dell'INAIL/INPS;

Visto il documento unico di regolarità contributiva (DURC) del Centro 24 ore s.c.s. (Associata) dell'INAIL/INPS ;

Vista la nota prot. n.53971 del 19/09/2012 della Coop. Alba dove si evince che in data 13/08/2012, in seguito alle dimissioni del precedente Amministratore, è stato nominato come nuovo amministratore unico il Sig. Angelo Rocca;

Esaminato il contratto Rep. n. 8866 Registrato a Trapani il 31.12.2010 al n.624 della Ditta Alba Soc. Coop. Sociale di Alcamo;

Vista la fattura n. 43/12 del 07/12/12 per il periodo dal 06/10/2012 al 05/12/2012 dell'importo di € 2.145,85 IVA compresa per il servizio di telesoccorso e teleassistenza in favore della popolazione anziana di questo Comune;

Esaminata la relazione, prodotta dalla "Coop. Soc. Alba", relativa al servizio svolto nel periodo dal 06/10/12 al 05/12/12 redatta dalla responsabile del servizio che non si allega in versione integrale per ovvi motivi legati al D. Lgs. N. 196/03 art. 13;

Verificati e controllati i pagamenti dovuti da parte del soggetto affidatario per i contributi sociali, previdenziali e contrattuali secondo quanto stabilito dall'art. 64 c.3 della L.R. 12 gennaio 1993 n. 10;

Vista la Comunicazione 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,

Visto il codice **CIG: 0417511CF6**

Accertata la regolarità della prestazione e la rispondenza della stessa al Capitolato d'appalto;

Ritenuto doveroso provvedere a liquidare la fattura sopra citata per un importo complessivo di **€ 2.145,85 iva compresa**, relativa al servizio in questione;

Visto il D.Lgs. 267/2000, sull'Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali;

Visto il D.Lgs. 165/2001;

Vista la L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed aggiunte;

D E T E R M I N A

di liquidare alla Cooperativa Sociale Alba con sede in Alcamo Viale Europa n. 159, P.I. 01894190816 e CF 01894190816 **Legale rappresentante Sig. Rocca Angelo nato ad xxxxxxxxxx il xx/xx/xxxx – CF xxxxxxxxxxxxxxxxxx la fattura n. 43/12 del 07/12/12** per il periodo dal 06/10/2012 al 05/12/2012 dell'importo di € 2.145,85 IVA compresa per il servizio di telesoccorso e teleassistenza in favore della popolazione anziana di questo Comune;

di accreditare la superiore somma di **€ 2.145,85** iva compresa sul c./c. n° xxxxxx – **IBAN: IT xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx presso - Banca xxxxxxx - Alcamo;**

a) di prelevare la somma complessiva di **€ 2.145,85** IVA compresa dal Cap. 142137/35 (Cod. 1.10.04.03) "Telesoccorso e Teleassistenza" dell'esercizio finanziario 2009;
b) di inviare il presente atto al Settore Servizi Finanziari 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 lì

L'ISTR.RE AMMINISTRATIVO
GRAZIELLA MESSANA

IL RESP.LE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Vita Alba Milazzo

F.to: IL FUNZIONARIO DELEGATO
Dott. Francesco De Giovanni