INVIATA PER COMPETENZA
AL SETTORE: SERVIZI ECONOMICO - FINANZIARI

N°_____ DEL _____

CITTA' DI ALCAMO

****

3° SETTORE

SERVIZI AL CITTADINO

AMBIENTE – SVILUPPO ECONOMICO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N° 1635 DEL 26/09/2013

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N°64 DEL 21/08/2013 ALLA COOPERATIVA SOCIALE " LETIZIA" RELATIVO AL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA COMUNITA' ALLOGGIO COMUNALE PER DISABILI PSICHICI E ADULTI INABILI GRAVI " ORONZO DE GIOVANNI " PER IL PERIODO DAL 15/04/2013 AL 14/06/2013

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 DIRIGENTE DI SETTORE

Considerato che questo Comune ha istituito il servizio di ospitalità in Istituto per Disabili Psichici e adulti inabili gravi in una struttura di proprietà comunale sita nella via Pietro Montana;

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n.° 1715 del 03/10/2012 con la quale è stato provveduto ad impegnare le somme necessarie per la realizzazione del servizio;

Richiamata la Determina Dirigenziale n° 234 del 12/02/2013 dall'oggetto: Revoca dell'aggiudicazione provvisoria alla Coop. Sociale "Alba" della gara di appalto dei servizi di gestione della Comunità Alloggio comunale per disabili psichici "Oronzo De Giovanni" ed aggiudicazione definitiva alla 2^ in graduatoria Coop. Soc."Letizia";

Considerato che il servizio in questione ha avuto inizio il giorno **15/02/2013** come si evince dal verbale di consegna del servizio sotto le riserve di legge del giorno 12/12/2013;

Visto il contratto N.° 9115 Rep. del 15/07/2013 in corso di registrazione relativo al servizio in parola;

Esaminata la relazione della Coop. Letizia sull'attività svolta dal 15/04/2013 al 14/06/2013, 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 **n.° 64 del 21/08/2013** ammontante a **€ 32.598,42** iva inclusa, per il periodo dal 15/04/2013 al 14/06/2013;

Vista la comunicazione della Coop. "Letizia"di Marsala 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;

Esaminati i modelli di pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali (F24, DM10);

Visto il DURC di regolarità contributiva INPS/INAIL;

Visto il CIG. n. 457990512B;

Ritenuto necessario dover provvedere alla liquidazione della fattura di cui sopra per un importo complessivo di **€ 32.598,42** iva inclusa;

Vista la Legge Regionale 15/3/1963 n.° 16 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo n.° 267/2000;

DETERMINA

Per i motivi sopra esposti:

1) Di liquidare alla Cooperativa Sociale "Letizia" P.I. e C.F. 01256290816 con sede a Marsala nel C/so Gramsci n°121, Legale rappresentante **Sig. LA ROCCA LORENZO Nato ad xxxx il xx/xx/xxxx,** la fattura sopra riportata per un importo complessivo di **€ 32.598,42** per il periodo dal 15/02/2013 al 14/04/2013, relativa al servizio di gestione della Comunità Alloggio Comunale per

disabili psichici e adulti inabili gravi, mediante accredito presso la Banca xxxxxxxxx di Alcamo - **CODICE IBAN: ITxxxxxxxxxxxxxx;**

2) Di prelevare la somma di **€ 32.598,42** dal **Cap. 142137/50** cod. int.1.10.04.03 "Comunità' Alloggio Disabili Gravi", del bilancio d'esercizio finanziario anno 2013;

3) Di inviare il presente atto al Settore Servizi Economico 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**.

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. 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 RESP.BILE DEL PROCEDIMENTO
Graziella Messana

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