

INVIATA PER COMPETENZA

AL SETTORE:

PROPOSTA N° _____ DEL _____



CITTA' DI ALCAMO

3° SETTORE: SERVIZI AL CITTADINO AMBIENTE-SVILUPPO ECONOMICO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N° 267 DEL 18/02/2013

OGGETTO: LIQUIDAZIONE RETTE ALL'ASSOCIAZIONE "SERVIZIO E PROMOZIONE UMANA "DI ALCAMO PER IL SERVIZIO DI RICOVERO DI DISABILI PSICHICI PRESSO PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO "ANTONINO E SERGIO MULE"" PER IL PERIODO DAL 01/11/2012 AL 31/12/2012.

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 Convenzioni 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 "Antonino e Sergio Mulè" per il periodo dall'01/10/2012 al 31/12/2012";
- **Richiamata** la Delibera di G.C. n° 195 del 27/09/2012 dall'oggetto: "Approvazione Convenzione per il servizio di ospitalità di disabili psichici presso gli istituti di ricovero per la durata di mesi 3 (TRE) per il periodo dal 01/10/2012 al 31/12/2012";
- **Richiamata** la propria Determina n. 1789 del 15/10/2012 dall'oggetto: "Convenzione con l'Associazione Servizio e Promozione Umana di Alcamo per il servizio di ospitalità disabili psichici presso la Comunità Alloggio Antonino e Sergio Mulé di Alcamo. Prosecuzione ospitalità e impegno somme per il periodo 01/10/2012-31/12/2012";
- **Vista** la fattura n. 06/13 del 09/01/2013 dell'Associazione Servizio e Promozione Umana di Alcamo dell'importo complessivo di € 20.753,10, relativa al pagamento delle rette per il servizio di ospitalità di disabili psichici presso la Comunità Alloggio Antonino e Sergio Mulé di Alcamo per il periodo dal 01/11/2012 al 31/12/2012:
- **Accertata** la regolarità della prestazione e la rispondenza della stessa nei termini e alle condizioni pattuite nella convenzione;
- **Visto** il DURC prot. 22627446 richiesto in data 16/01/2013 dalla quale si evince che l'Istruttoria sia dell'Inail che dell'Inps è stata chiusa regolarmente e validata;
- **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. 459848450A;
- **Ritenuto** doveroso liquidare la fattura sopra citata dell'importo di € 20.753,10 dell'Associazione "Servizio e Promozione Umana ONLUS", relativa al pagamento delle rette di ospitalità di disabili psichici ricoverati presso la Comunità Alloggio "Antonino e Sergio Mulé" per il periodo dal 01/11/2012 al 31/12/2012;
- **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** all'Associazione "Servizio e Promozione Umana ONLUS", Partita IVA: 01533570816, Codice Fiscale: 93004410812, le fatture in premessa citate dell'importo di **€ 20.753,10**, relativa al pagamento delle rette di ospitalità di disabili psichici ricoverati presso la Comunità Alloggio "Antonino e Sergio Mulé" per il periodo dal 01/11/2012 al 31/12/2012, mediante accredito presso la Banca xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx, Iban:

xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx intestato all'Associazione "Servizio e Promozione Umana ONLUS";

2. **Di prelevare la somma di € 20.753,10** con il Cap. 142130/63 (cod. 1.10.04.03) "Spesa per gestione pazienti dimessi ex ospedali psichiatrici (Cap.E830)" del bilancio dell'esercizio finanziario 2012, riportato ai residui passivi, impegno assunto con la propria determina n. 1789 del 15/10/2012;
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. 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.

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

Giuseppe Cipolla

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

D.ssa Vita Alba Milazzo

F.to: IL FUNZIONARIO DELEGATO

Dott. Francesco De Giovanni