

INVIATA PER COMPETENZA

AL SETTORE:

POPOSTA N° _____ DEL _____



CITTA' DI ALCAMO

3°SETTORE: SERVIZI AL CITTADINO AMBIENTE – SVILUPPO ECONOMICO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N° 784 DEL 20/05/2013

OGGETTO: LIQUIDAZIONE RETTE DI RICOVERO PER IL SERVIZIO DI OSPITALITA' DI DISABILI PSICHICI PRESSO C.A. "IL RIFUGIO" DELLA COOPERATIVA SOCIALE "ORIZZONTE" DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO PER IL PERIODO DAL 01/01/2013 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 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. 2349 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 "Il Rifugio" di Calatafimi Segesta. Prosecuzione ospitalità e impegno somme per il periodo 01/01/2013-30/06/2013";
- Viste** le fatture sotto riportate della Cooperativa Sociale "Orizzonte" di Castellammare del Golfo per il servizio di ospitalità di disabili psichici:
- fattura n.19 del 01/02/2013 di € 1.636,90 relativa al periodo di gennaio 2013;
 - fattura n. 40 del 01/03/2013 di € 1.735,99 relativa al periodo di febbraio 2013;
 - fattura n.59 del 02/04/2013 di € 1.807,12 relativa al periodo di marzo 2013;
 - fattura n.71 del 02/05/2013 di € 1.790,08 relativa al periodo di aprile 2013;
 - nota di credito n. 02 del 01/03/2013 di € 34,32 relativa alla fattura n. 19 del 01/02/2013;
 - nota di debito n. 03 del 01/03/2013 di € 20,00 relativa alla fattura n. 40 del 01/03/2013;
- per la somma complessiva di € 6.955,77;**
- **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 € 6.955,77 alla Cooperativa Sociale "Orizzonte" di Altavilla Milicia relative al servizio di ospitalità di disabili psichici presso la C.A. Il Rifugio di Calatafimi Segesta per il periodo dal 01/01/2013 al 30/04/2013;
 - **Visto** i CIG. n. 4820751193;
 - **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 in premessa riportata per di €6.955,77 alla Cooperativa Sociale "Orizzonte" di Altavilla Milicia relative al servizio di ospitalità di disabili psichici presso la C.A. Il Rifugio di Calatafimi Segesta per il periodo dal 01/01/2013 al 30/04/2013 mediante accredito presso il
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

2. **Di prelevare** la somma di €. **6.955,77** 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. 2349 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