

INVIATA PER COMPETENZA

AL SETTORE:

PROPOSTA N° _____ DEL _____



CITTA' DI ALCAMO

3° SETTORE: SERVIZI AL CITTADINO AMBIENTE – SVILUPPO ECONOMICO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N° 961 DEL 12/06/2013

OGGETTO: LIQUIDAZIONE RETTE DI RICOVERO PER ANZIANI ED ADULTI INABILI ALLA CASA SOC.COOP. CASA MARIA DI ALCAMO 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 Delibera di G.C. n° 318 del 27/12/2012 dall'oggetto: "Approvazione Convenzione con l'IPAB Casa di Ospitalità per Indigenti "A. Mangione" di Alcamo per il servizio di ospitalità di anziani ed adulti inabili per la durata di mesi 4 (QUATTRO) ossia dal 01/01/2013 al 30/04/2013";
- **Richiamata** la propria Determina n. 2357 del 31/12/2012 dall'oggetto: "Convenzione con la Coop.Soc. "Casa Maria" a r.l. di Alcamo per il servizio di ospitalità di anziani ed adulti inabili. Prosecuzione ospitalità e impegno somme per il periodo 01/01/2013 al 30/04/2013";
- **Vista** la fattura sotto riportata della Coop. Soc. "Casa Maria" a r.l. di Alcamo dell'importo complessivo di € **7.869,60**, relativa a pagamento delle rette di ricovero degli anziani ospitati presso la propria Comunità Alloggio per il **periodo dal 01/01/2013 al 30/04/2013**:
 - 1) Fattura n° 42/2013 del 16/05/2013 di € 7.869,60 relativa ai mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile 2013,
- **Accertata** la regolarità della prestazione e la rispondenza della stessa nei termini e alle condizioni pattuite nella convenzione;
- **Ritenuto** doveroso liquidare la fattura sopra riportata dell'importo di € **7.869,60** per il servizio di ospitalità di anziani ed adulti inabili per il periodo dal 01/01/2013 al 30/04/2013;
- **Vista** la dichiarazione del Sig. Ferro Girolamo, Legale Rappresentante della Coop. Sociale a r.l. Casa Maria, di aver rispettato gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 136/2010;
- **Visto** il DURC di regolarità contributiva INPS/INAIL dalla quale si evince che l'istruttoria INPS e INAIL è stata chiusa in regola e validata;
- **Visto** il CIG n.4821077E95 ;
- **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** le fatture in premessa riportata dell'importo di € **7.869,60** per il servizio di ospitalità di anziani ed adulti inabili per il **periodo dal 01/01/2013 al 30/04/2013** mediante accredito presso la Banca di xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx, cod.Iban: xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx;
2. **Di prelevare** la somma complessiva di € **7.869,60** con il Cap. 142137 (cod. 1.10.04.03) "rette di ricovero minori, anziani, adulti inabili e disabili psichici" del bilancio dell'esercizio finanziario 2013, impegnata con la Determinazione Dirigenziale n° 2357 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;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Giuseppe Cipolla

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