

INVIATA PER COMPETENZA

AL SETTORE: - RAGIONERIA

N° _____ DEL _____



CITTA' DI ALCAMO

DIREZIONE 3

SERVIZI AL CITTADINO E RISORSE UMANE

**Area 2 – Servizio Sociale Territoriale
Gestione e Rete dei Servizi per la Comunità**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N° 1507 DEL 31.07.2017

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N°227 DEL 04/05/2017 ALLA “NIDO D’ARGENTO” SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE PER LA GESTIONE DI N.3 SPORTELLI PERIFERICI DEL PUA, NEI COMUNI DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N.55, ALCAMO, CASTELLAMMARE DEL GOLFO E CALATAFIMI SEGESTA PER IL PERIODO DAL 21/12 2016 AL 28/02/2017.

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 sottoscritto responsabile del procedimento, attestando di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente e dalla normativa anticorruzione e di non trovarsi in conflitto di interessi in relazione all'oggetto dell'atto, sottopone al Dirigente il seguente schema di provvedimento, ai sensi dell'art. 6 della L. 241/90;

Considerato che è stato istituito il servizio per la gestione di n.3 sportelli periferici del PUA, nei Comuni del Distretto Socio-Sanitario n.55, Alcamo, Castellammare del Golfo e Calatafimi Segesta in riferimento alle attività previste dal Piano di Azione e Coesione (PAC) – Piano di intervento servizi di cura per gli anziani non autosufficienti. Secondo Riparto del Programma Servizi di cura.

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n.° 1389 del 25/08/2016 con la quale è stato provveduto ad impegnare le somme necessarie per la realizzazione del servizio;

Richiamata la Determina Dirigenziale n° 22088 del 15/12/2016 dall'oggetto:Approvazione verbali di gara relativi all'aggiudicazione della "Nido d'Argento" Società Cooperativa Sociale con sede a Partinico (PA), per la gestione di n.3 sportelli periferici del PUA, nei comuni del Distretto Socio-Sanitario n.55,Alcamo, Castellammare del Golfo e Calatafimi Segesta.

Considerato che il servizio in questione ha avuto inizio il giorno 21/12/2016 come si evince dal verbale di consegna del servizio sotto le riserve di legge del giorno 20/12/2016;

Considerato che il 29/03/17 è stato firmato il contratto relativo al servizio in parola Rep n° 9358 del 28/03/2017;

Vista la relazione della "Nido d'Argento" Soc. Cooperativa Sociale sull'attività svolta dal 21 dicembre 2016 al 28 febbraio 2017 corredata dalla dichiarazione del rispetto del capitolato d'appalto da parte degli Uffici di Servizio Sociale dei Comuni di Alcamo, Castellammare del Golfo e Calatafimi Segesta;

Vista la fattura della "Nido d'Argento" Soc. Cooperativa Sociale prot. n.33663 del 26/06/2017 **n.°227 del 04/05/2017** ammontante a € **13.109,27 iva inclusa**, per il periodo dal 21/12/2016 al 28/02/2017;

Vista la comunicazione della "Nido d'Argento" Soc. Cooperativa Sociale 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;

Esaminate le copie buste paga, i modelli di pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali (F24, DM10);

Visto il DURC di regolarità contributiva INPS/INAIL;

Visto il CIG.: 6780340193 e il CUP:I99D15001810001;

Ritenuto necessario dover provvedere alla liquidazione della fattura di cui sopra per un importo complessivo di € 13.109,27 iva inclusa;

Ritenuto provvedere ad anticipare la somma necessaria al pagamento della fattura di cui sopra che sarà rimborsata a questa PA dopo regolare rendicontazione;

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

Visto il decreto legislativo n.° 267/2000 sull'Ordinamento Finanziario e Contabile degli Enti Locali;

PROPONE DI DETERMINARE

Per i motivi sopra esposti:

1. di emettere mandato di pagamento dell'importo di € 13.109,27 iva inclusa alla "Nido d'Argento" Soc. Cooperativa Sociale P. IVA /CF.: 03882030822 con sede in Partinico (PA) via Cavalieri di Vittorio Veneto n.15, Legale rappresentante Sig. Gaglio Giuseppe nato a xxxxxxxxxx il xxxxxxxxxxxxxx, per la liquidazione della fattura n° 227 del 04/05/2017 con

prot. n.33663 del 26/06/2017 che andrà a scadere il 26/08/2017 secondo l'art.19 (Pagamenti) del capitolato d'appalto, ammontante a € 13.109,27 iva inclusa, che per il periodo dal 21/12/2016 al 28/02/2017 per la gestione di n.3 sportelli periferici del PUA, nei Comuni del Distretto Socio-Sanitario n.55, Alcamo, Castellammare del Golfo e Calatafimi Segesta, mediante accredito presso la Banca "Monte Paschi di Siena"- IBAN IT XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX presso la Banca XXXXXXXXXXXXXXXX, agenzia di XXXXXX e contestualmente emettere reversale d'incasso al Cap. 4000 "ritenuta per scissione contabile IVA servizi istituzionali" cod. classificazione 9.100.01.00 cod. transazione elementare 9.1.1.99.999, dato atto che trattasi di acquisti di servizi istituzionali;

2. **di dare** mandato al Settore Ragioneria di questo Comune di effettuare il versamento dell'Iva complessiva di € 624,25 all'Erario secondo le modalità stabilite dal Decreto del Ministero dell'Economia, trattandosi di servizi istituzionali;
3. **di prelevare** la somma di € 13.109,27 iva inclusa dal cap.142130/80 cod. classificazione 12.07.1.103 Cod. Transazione Elementare 1.03.02.15.999 "Servizi cura anziani non autosufficienti assistenza domiciliare anziani DSS 55", del bilancio d'esercizio finanziario anno 2017 giusto impegno n.2208 del 15/12/2016;
4. **di inviare** il presente atto al Settore Ragioneria ai fini della compilazione del mandato di pagamento secondo quanto indicato nel presente atto.
5. **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.

F.to:IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Graziella Messina

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Visto l'art. 147-bis del TUEL;
Visto il superiore schema di provvedimento;
Esaminata l'istruttoria e ritenuta completa e coerente con l'assetto normativo;
Ritenuta la propria competenza

DETERMINA

1. di autorizzare, con le specificazioni di cui ai punti 1, 2 e 3 dello schema di provvedimento, di liquidare la suddetta somma;
2. Il presente provvedimento viene pubblicato nelle forme di rito all'albo on-line e nel sito web di questo Comune: www.comune.alcamo.tp.it.

F.to:IL FUNZIONARIO DELEGATO
Dott.ssa Maria Elena Palmeri