

INVIATA PER COMPETENZA

AL SETTORE: SERVIZI ECONOMICO - FINANZIARI

PROPOSTA N° _____ DEL _____



COMUNE DI ALCAMO

DIREZIONE 3:
SERVIZI AL CITTADINO
Area 2 – Servizio Sociale e Territoriale –
Gestione e Rete dei Servizi per la Comunità

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N° 1515 DEL 31/07/2017

OGGETTO: LIQUIDAZIONE RETTE PER IL SERVIZIO DI OSPITALITA' DI MINORI IN CONVITTO PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO "SAN PIO" DI GERACI SICULO DELLA COOPERATIVA SOCIALE "PRIMAVERA" DI GERACI SICULO PER IL PERIODO DAL 01/05/2017 AL 30/06/2017

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 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;

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.328 del 08/11/2000;

Richiamata la Delibera di G.M. n. 121 del 28/04/2017 dall'oggetto: "Approvazione Linee guida per l'accreditamento delle strutture residenziali per servizio di ospitalità di minori, gestanti e madri con figli, disabili psichici, anziani ed adulti inabili;

Richiamata la propria Determinazione n. 818 del 03/05/2017 dall'oggetto: "Convenzione con la Comunità Alloggio San Pio" di Geraci Siculo gestita dalla Coop. Sociale "Primavera" di Geraci Siculo per il servizio di ospitalità di minori in convitto. Ammissione utenti e impegno somme periodo 01/05/2017 – 30/09/2017;

Vista la fattura della Cooperativa Sociale "Primavera" di seguito elencate per l'importo complessivo di € **5.055,38** per il servizio di ospitalità di minori in regime di convitto svolto presso la propria Comunità Alloggio "San Pio" di Geraci Siculo:

- fattura n. 192PA del 06/06/2017 prot. n. 36765 del 12/07/2017 periodo dal 01/05/2017 al 30/06/2017 di € 5.055,38;

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 dalla quale si evince che l'Istruttoria sia dell'Inail che dell'Inps è stata chiusa regolarmente e validata;

Vista la dichiarazione del Legale Rappresentante della Cooperativa Sociale Primavera di Geraci Siculo, Sig. Corradino Giuseppe nato a xxxxxxxxxxxx il xxxxxxxxxxxx, con la quale dichiara che la Cooperativa Sociale in questione ha rispettato gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari L. 136/2010 e l'esistenza del conto corrente dedicato;

Visto il CIG n. Z7B1E64217;

Ritenuto doveroso liquidare la fattura sopra citata per l'importo di € **5.055,38** per il servizio di ospitalità di minori in convitto svolto presso la Comunità Alloggio "San Pio" di Geraci Siculo della Cooperativa Sociale "Primavera" di Geraci Siculo per il periodo dal 01/05/2017 al 30/06/2017;

Visto il D. Lgs. 267/2000 sull'Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali.

Dare atto che trattasi di acquisti inerenti servizi istituzionali;

PROPONE DI DETERMINARE

per i motivi esposti in premessa:

1. **di prelevare** la somma complessiva di € **5.055,38** con il Cap. 142137 cod. classificazione (12.07.1.103) – cod. transazione elementare (1.03.02.15.008) "Rette di ricovero di minori, anziani, adulti inabili e disabili psichici" del bilancio dell'esercizio finanziario in corso anno 2017, impegnati con la propria Determina n. 818 del 03/05/2017;
2. **di emettere mandato** di pagamento dell'importo di € **5.055,38** in favore della Cooperativa Sociale "Primavera" di Geraci Siculo, Partita IVA 04068800822 - codice fiscale: 95003180825, per liquidare le fatture sopra citate relative al servizio di ospitalità di minori in convitto svolto presso la Comunità Alloggio "San Pio" di Geraci Siculo per il

periodo dal 01/05/2017 al 30/06/2017, mediante accredito presso
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 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;

3. **di dare mandato** al Settore Servizi Finanziari di questo Comune ad effettuare il versamento dell'IVA di € **240,73** all'Erario secondo le modalità stabilite dal Ministero dell'Economia;
4. **di dare atto** che la scadenza della fattura n .192PA del 06/06/2017 è il 11/08/2017;
5. **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.

F.to: IL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO
Giuseppe Cipolla

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 e 2 dello schema di provvedimento, di liquidare le suddette somme;
2. Il presente provvedimento viene pubblicato nelle forme di rito all'albo on-line e nel sito web di questo Comune.

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