

INVIATA PER COMPETENZA

AL SETTORE

PROPOSTA N° _____ DEL _____



CITTA' DI ALCAMO

DIREZIONE 3:

SERVIZI AL CITTADINO

Area 1 – Servizi Sociali ed alla Persona

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N° 1826 DEL 21/09/2017

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ASSOCIAZIONE SERVIZIO E PROMOZIONE UMANA DI ALCAMO PER IL SERVIZIO DI OSPITALITA' DI ANZIANI ED ADULTI INABILI PRESSO LA CASA DI RIPOSO "SACCHINI" RELATIVA AL PERIODO DAL 01/07/2017 AL 31/08/2017.

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 Determina n° 804 del 03/05/2017 dall'oggetto: "Convenzione con l'Associazione Servizio e Promozione Umana di Alcamo per il servizio di ospitalità di anziani ed adulti inabili nella Casa di Riposo "Sacchini". Prosecuzione ospitalità e impegno somme per il periodo 01/05/2017-30/09/2017;

Viste la fattura di seguito elencata dell'Associazione Servizio e Promozione Umana di Alcamo dell'importo complessivo di € 18.050,06 relativa al pagamento delle rette per il servizio di ospitalità di anziani ed adulti inabili svolto presso la propria Casa di Riposo "Sacchini", con retta a carico del Comune di Alcamo, per il periodo dall'01/07/2017 al 31/08/2017:

- Fattura n. 23-17 del 04/09/2017 prot. n. 44248 del 04/09/2017 di € 18.050,06 relativa al periodo luglio-agosto 2017;;

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 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 anziani ed adulti inabili;

Visto il CIG. n. 7059285245;

Ritenuto doveroso liquidare la fattura sopra citata dell'Associazione Servizio e Promozione Umana di Alcamo dell'importo di € 18.050,06 per il pagamento delle rette per il servizio di ospitalità di anziani ed adulti inabili svolto presso la propria Casa di Riposo "Sacchini", con retta a carico del Comune di Alcamo, per il periodo dall'01/07/2017 al 31/08/2017;

Visto il D.Lgs. 165/2001;

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

PROPONE DI DETERMINARE

Per i motivi sopra esposti:

- 1) **di prelevare la somma complessiva di € 18.050,06** 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 esercizio finanziario anno 2017, impegnati con la Determina Dirigenziale n° 804 del 03/05/2017;
- 2) **di liquidare** all'Associazione Servizio e Promozione Umana di Alcamo la fattura in premessa riportata dell'importo complessivo di € 18.050,06 per il pagamento delle rette per il servizio di ospitalità di anziani ed adulti inabili svolto presso la propria Casa di Riposo "Sacchini", con retta a carico del Comune di Alcamo, per il periodo dal 01/07/2017 al 31/08/2017, Partita IVA:

01533570816, Codice Fiscale: 93004410812, mediante accredito presso la xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx intestato all'Associazione "Servizio e Promozione Umana ONLUS";

- 3) **di dare atto** che la scadenza della fattura n. 23-17 del 04/09/2017 è il 04/10/2017;
- 4) **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.
- 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.

Alcamo li

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: www.comune.alcamo.tp.it.

F.to: IL FUNZIONARIO DELEGATO

D.ssa Rosa Maria Scibilia