

INVIATA PER COMPETENZA

AL SETTORE: SERVIZI ECONOMICO - FINANZIARI

PROPOSTA N° _____ DEL _____



CITTA' 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° 2085 DEL 24/10/2017

OGGETTO: LIQUIDAZIONE RETTE DI RICOVERO PER IL SERVIZIO DI OSPITALITA' DI DISABILI PSICHICI PRESSO C.A. "MAGNOLIA" DI CUSTONACI DELLA COOPERATIVA SOCIALE "LA FENICE" DI CUSTONACI PER IL PERIODO DAL 01/07/2017 AL 30/09/2017

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. n.328 del 8/11/2000;

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. 810 del 03/05/2017 dall'oggetto: "Convenzione con la Cooperativa Sociale "La Fenice" di Custonaci per il servizio di ospitalità di disabili psichici nella Comunità Alloggio "Magnolia" di Custonaci. Ammissione ospitalità e impegno somme per il periodo 01/05/2017-30/09/2017";

Viste le fatture di seguito elencate della somma complessiva di € **7.286,70** della Cooperativa Sociale "La Fenice" di Custonaci per il servizio di ospitalità di disabili psichici:

- fattura n. 093P del 08/09/2017 prot. n. 50485 del 03/10/2017 di € 4.873,11 per il periodo di luglio-agosto 2017;
 - fattura n. 0111P del 03/10/2017 prot. n. 50496 del 04/10/2017 di € 2.413,59 per il mese di settembre 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 della Sig.ra Cipponeri Sebastiana, Presidente della Cooperativa Sociale La Fenice, 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 € 7.286,70 della Cooperativa Sociale "La Fenice" di Custonaci relative al servizio di ospitalità di disabili psichici presso la C.A. Magnolia di Custonaci per il periodo dal 01/07/2017 al 30/09/2017;
 - **Visto il CIG n. Z511E5E07D**;
 - **Dare atto** che trattasi di acquisti inerenti servizi istituzionali;
 - **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:

- **Di prelevare** la somma di € **7.286,70** 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 d'esercizio finanziario anno 2017, impegnati con la propria Determina n. 810 del 03/05/2017;
- **Di liquidare** le fatture in premessa riportate ed emettere mandato di pagamento di € **7.286,70** alla Cooperativa Sociale "La Fenice" di Custonaci relative al servizio di ospitalità di disabili psichici presso la C.A. Magnolia di Custonaci per il periodo dal 01/07/2017 al 30/09/2017, mediante accredito presso il xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx e contestualmente emettere reversale d'incasso al

Cap. 4002 “Ritenuta per scissione contabile Iva servizi istituzionali” cod. classificazione 9.1.1.02.001 – cod. transazione elementare 9.1.1.02.001, dato atto che trattasi di acquisti di servizi istituzionali;

- **Di dare mandato** al Settore Servizi Finanziari di questo Comune di effettuare il versamento dell’IVA di € **346,98** all’Erario secondo le modalità stabilite dal Ministero dell’Economia;
- **Di dare atto** che, la scadenza della fattura n. 093P del 08/09/2017 è il 02/11/2017 e della fattura n. 0111P del 03/10/2017 è il 03/11/2017;
- **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, _____

F.to: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Giuseppe Cipolla

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Visto l’art. 147-bis del TUEL;
Visto l’art. 6 della Legge 241/90;
Visto il superiore schema di provvedimento;
Esaminata l’istruttoria e ritenutala completa e coerente con l’assetto normativo;
Ritenuta la propria competenza;

DETERMINA

DI ADOTTARE LA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE SOPRA RIPORTATA

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