

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° 2227 DEL 10/11/2017

OGGETTO: LIQUIDAZIONE RETTE DI RICOVERO PER IL SERVIZIO DI OSPITALITA' DI DISABILI PSICHICI PRESSO C.A. "OASI" DELLA COOPERATIVA SOCIALE "ORIZZONTE" DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO PER IL PERIODO DAL 25/05/2017 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. 2063 del 20/10/2017 dall'oggetto: "Convenzione con la Cooperativa Sociale "Orizzonte" di Altavilla Milicia per il servizio di ospitalità di disabili psichici nella Comunità Alloggio "Oasi" di Castellammare del Golfo. Ammissione ospitalità e impegno somme per il periodo 25/05/2017-31/12/2017";

Viste la fattura di seguito elencata della somma complessiva di € **10.257,95** della Cooperativa Sociale "Orizzonte" di Castellammare del Golfo per il servizio di ospitalità di disabili psichici:

- fattura n. 118/17 del 26/10/2017 di € 10.257,95 prot. gen. n. 56567 del 26/10/2017 per il periodo dal 25/05/2017 al 30/09/2017;
 - **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 Colletti Maria Felicia, Legale rappresentante della Cooperativa Sociale Orizzonte, 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 la fattura sopra riportata per l'importo complessivo di € **10.257,95** alla Cooperativa Sociale "Orizzonte" di Altavilla Milicia relative al servizio di ospitalità di disabili psichici presso la C.A. Oasi di Castellammare del Golfo per il periodo dal 25/05/2017 al 30/09/2017;
 - **Visto** il CIG n. **ZE62030AB8**;
 - **Visto** il D.Lgs. 165/2001;
 - **Visto** il D.Lgs. n.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 sopra esposti

1. **Di prelevare** la somma di € **10.257,95** 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 2017, impegnati con la propria Determina n. 2063 del 20/10/2017;
2. **Di liquidare** la fattura in premessa riportata ed emettere mandato di pagamento di € **10.257,95** alla Cooperativa Sociale "Orizzonte" di Altavilla Milicia relative al servizio di ospitalità di disabili psichici presso la C.A. Oasi di Castellammare del Golfo per il periodo dal 25/05/2017 al 30/09/2017 mediante accredito presso il xxxxxxxxxxxxxxxx e contestualmente emettere reversale d'incasso al Cap. 4002 "ritenuta per scissione contabile IVA servizi istituzionali"- cod.

classificazione 9.100.01.00 – cod. transazione elementare 9.11.02.001, dato atto che trattasi di acquisti di servizi istituzionali;

3. **Di dare mandato** al settore Servizi Finanziari di questo Comune di effettuare il versamento dell'IVA di € **488,47** all'Erario secondo le modalità stabilite dal Ministero dell'Economia;
4. **Di dare atto** che la scadenza della fattura n. 118/17 del 26/10/2017 di € 10.257,95 è il 25/11/2017;
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
Alcamo li, _____

F.to: IL RESPONSABILE DI 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 APPROVARE LA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE SOPRA RIPORTATA

F.to: IL FUNZIONARIO DELEGATO

D.ssa Maria Elena Palmeri