

INVIATA PER COMPETENZA

AL SETTORE: SERVIZI ECONOMICO - FINANZIARI

PROPOSTA N° _____ DEL _____



COMUNE DI ALCAMO

3° SETTORE: SERVIZI AL CITTADINO SVILUPPO ECONOMICO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N° 234 DEL 15/02/2017

OGGETTO: LIQUIDAZIONE RETTE PER IL SERVIZIO DI OSPITALITA' DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (MSNA) PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO "LA SPERANZA" DI ALCAMO GESTITA DALLA COOPERATIVA SOCIALE "BENESSERE" DI ALCAMO PER IL PERIODO DAL 01/11/2016 AL 31/12/2016

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 DIRIGENTE DI SETTORE

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 del Commissario Straordinario n. 407 del 28/12/2015 dall'oggetto: "Approvazione Convenzione per il servizio di ospitalità di minori stranieri non accompagnati (MSNA) e minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo (MSNARA) presso la C.A. "La Speranza" di Alcamo gestita dalla Coop. Soc. "Benessere" di Alcamo per il periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2016";

Richiamata la propria Determinazione n. 1758 del 31/10/2016 dall'oggetto: "Convenzione con la Cooperativa Sociale "Benessere" di Alcamo per il servizio di ospitalità di minori stranieri non accompagnati (MSNA) presso la Comunità Alloggio "La Speranza" di Alcamo. Ammissione ospitalità ed impegno somme periodo 01/11/2016-31/12/2016";

Richiamata la propria Determinazione n. 2103 del 09/12/2016 dall'oggetto: "Ammissione al servizio di ospitalità di minori stranieri non accompagnati (MSNA) presso la comunità alloggio "La Speranza" di Alcamo gestita dalla Coop. Sociale "Benessere" di Alcamo;

Viste le fatture della Cooperativa Sociale "Benessere" di seguito elencate per l'importo complessivo di € **33.750,00** per il servizio di ospitalità di minori stranieri non accompagnati (MSNA) presso la Comunità Alloggio "La Speranza" di Alcamo:

- fattura n. 26 del 02/12/16 prot. n. 58335 del 02/12/16 periodo 01/11/2016-30/11/2016 di € 15.886,06;
- nota di credito n. 01 del 09/01/2017 prot. n. 1836 del 12/01/2017 di € 15.886,06 a storno totale della fattura n. 26 del 02/12/2016;
- fattura n. 01 del 09/01/2017 prot. n. 1837 del 12/01/2017 periodo 01/11/2016-30/11/2016 di € 15.884,95;
- fattura n. 05 del 16/01/2017 prot. n. 2314 del 16/01/2017 di € 18.810,00 periodo 01/12/2016-31/12/2016;

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 "Benessere" di Alcamo, Sig.ra Montemagno Annamaria, 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. Z501BCB13D;

Ritenuto doveroso liquidare le fatture sopra citate per l'importo complessivo di € **34.694,95** per il servizio di ospitalità di minori stranieri non accompagnati (MSNA) presso la Comunità Alloggio "La Speranza" di Alcamo per il periodo dal 01/11/2016 al 31/12/2016;

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

Dare atto che trattasi di acquisti inerenti servizi istituzionali;

D E T E R M I N A

per i motivi esposti in premessa:

1. **di emettere** mandato di pagamento **dell'importo di € 34.694,95** in favore della Cooperativa Sociale "Benessere" per liquidare le fatture sopra citate relative al servizio di ospitalità di minori stranieri non accompagnati (MSNA) presso la Comunità Alloggio "La Speranza" di Alcamo, per il periodo dal 01/11/2016 al 31/12/2016 mediante accredito presso xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 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 Servizi Finanziari di questo Comune ad effettuare il versamento dell'Iva di € **1.652,14** all'Erario secondo le modalità stabilite dal Ministero dell'Economia;
3. **di prelevare** la somma complessiva di € **34.694,95** con il Cap. 142137/55 cod. classificazione (12.07.1.103) – cod. transazione elementare (1.03.02.15.008) “Rette di ricovero di minori stranieri non accompagnati” del bilancio dell'esercizio finanziario anno 2016 impegnati per € **32.939,95** con la propria Determina n. 1758 del 31/10/2016 e per € **1.755,00** con la Determina n. 2103 del 09/12/2016;
4. **Di inviare** il presente atto al Settore Ragioneria ai fini della compilazione del mandato di pagamento secondo quanto indicato nel presente atto 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. Decorso 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.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Giuseppe Cipolla

F.to: IL FUNZIONARIO DELEGATO
Dott.ssa Vita Alba Milazzo